Entwurf 20.09.2013

Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Anlagen 2014

Stadt Halle (Saale)

Entwurf Stand: 20.09.2013

Haushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2014

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	**579.313.201 EUR**
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**579.313.201 EUR**

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**549.821.213 EUR**
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**567.542.957 EUR**
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**36.784.300 EUR**
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**40.912.300 EUR**
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**9.549.410 EUR**
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**25.897.130 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Rahmen STARK III wird auf 2.149.400 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 9.879.700 EUR festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

Halle (Saale),

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

INHALTSÜBERSICHT

		Seite
	Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2014	3
1.	**Gesetzliche Grundlagen und Ausführung des Haushaltsplanes**	7
2.	**Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes**	9
3.	**Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmenplan der Stadt Halle (Saale)**	11
4.	**Vorbericht**	21
5.	**Übersicht über die Deckungsringe Finanzhaushalt**	97
6.	**Ergebnisplan und Finanzplan**	107
	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Geschäftsbereiche, der Ämter, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen	
	Geschäftsbereich OB	112
	Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	231
	Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	320
	Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	644
	Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	788
	Geschäftsbereich V - Wirtschaft und Wissenschaft-	1043
	Finanzwirtschaft	1108
7.	**Investitionsprogramm**	1141
8.	**Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen**	1183
9.	**Übersicht der Rücklagen und Verbindlichkeiten**	1187
10.	**Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**	1191
11.	**Wirtschaftspläne**	1201
12.	**Stellenplan**	1221

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), zuletzt geändert durch RdErl. Des MI vom 08.05.2013 (MBl. LSA S. 254)

- 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

  und

- der Haushaltserlass des Oberbürgermeisters zur Ausführung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2014 nach der Rechtskraft.

Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes

Nach § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Stellenplan.
Die Gliederung des Haushaltsplanes wurde in der Stadt Halle (Saale) in Teilpläne nach der örtlichen Organisation produktorientiert vorgenommen. Dabei enthält jeder Teilplan einen Teilergebnisplan einschließlich Produktplänen und Produktbeschreibungen und einen Teilfinanzplan. Im Stellenplan werden die Stellenübersichten dargestellt.

Die Produkte im **Ergebnisplan** wurden im Einklang mit dem Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt, der die ersten drei Stellen (Produktgruppe) verbindlich vorgibt, sowie den organisatorischen Gegebenheiten der Stadt Halle (Saale) gebildet und weisen folgende Struktur auf:

1. XXXXX. XX
   - XX Leistung innerhalb des Produktes
   - XXX Produkt
   - XXX Produktgruppe (Dreisteller = Vorgabe Land)
   - XX Produktbereich (Zweisteller)
   - XXXXX Kennziffer Ergebnishaushalt

Nähere Erläuterungen zu den Budgets in der organisatorischen Zuordnung sind im Vorbericht enthalten.

Investitionsprojekte werden im **Teilfinanzplan** abgebildet.

7. XXXXXX
   - XXX Projektdefinition
   - XXXXXX Kennziffer Investitionsprojekt

Da die Projektdefinition bei den Investitionen in der vorgenannten Systematik auf die alte Amtsnumerik abstellt, werden ab dem Haushaltsjahr 2013 (Nachtrag) neue PSP-Elemente angelegt, welche auf der Produktnummer aufbauen. Die Investitionsprojekte, welche bereits Bestandteil des Haushaltsplanes waren, werden in ihrer Bewirtschaftung auslaufend abgeschlossen.

Die neue Systematik stellt sich wie folgt dar:

8. XXXXXXXX
   - XXX fortlaufende Nummer (3-stellig)
   - XXXXX Produktnummer (5-stellig)
   - XXXXXXXX Kennziffer Investitionsprojekt

Nach dem Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt erfolgt die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw. Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) zu den Kontenbereichen (Zweisteller), Kontengruppen (Dreisteller) sowie Konten und Unterkonten. Im Haushaltsplan werden die Kontenbereiche abgebildet.
Eine Zuordnung der Konten und Unterkonten zu den Kontenbereichen ist im Auszug aus dem Kontenrahmen der Stadt Halle im Vorbericht ersichtlich.

Bewirtschaftung des Haushaltes

In der Stadt Halle (Saale) werden den Geschäftsbereichen/Fachbereichen /Einrichtungen die entsprechenden Mittelansätze im Rahmen ihres Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Somit werden diese in die Finanzverantwortung direkt einbezogen.
Die Budgetverantwortlichen haben die Aufgabe und die Verantwortung, die Mindererträge und Mehraufwendungen innerhalb dieser Budgets auszugleichen.
Sind unabweisbare Mehraufwendungen und Auszahlungen über das Geschäftsbereichsbudget zu erwarten, so sind diese rechtzeitig als Antrag auf Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen mit entsprechendem Deckungsvorschlag an den Fachbereich Finanzen, Abt. Kämmerei zu stellen. Die Zuständigkeit für die Genehmigung entsprechend festgelegter Wertgrenzen ist in der Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) geregelt. Die zeitliche Reihenfolge der Antragstellung bis zur Genehmigung ist einzuhalten.

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

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

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie für die Betriebskosten städtischer Fachbereiche wird jeweils ein Deckungskreis eingerichtet. Die Planung und Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich Immobilien- und Bewirtschaftungsmanagement in Absprache mit den Fachbereichen.

Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmen der Stadt Halle (Saale)

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A	4011	6011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer B	4012	6012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer	4013	6013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4021	6021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4022	6022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	4031	6031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Sonstige Vergnügungssteuer	4031	6031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Hundesteuer	4032	6032
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Jagdsteuer	4033	6033
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Zweitwohnungssteuer	4034	6034
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Getränkesteuer	4039	6039
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Sonstige Steuern	4039	6039
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Sonstige steuerliche Einnahmen	4049	6049
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Ausgleichszahlungen für Steuerausfälle	4051	6051
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für modene Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4052	6052
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten	4053	6053
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	4111	6111
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Bedarfzuweisungen vom Land	4121	6121
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Zuweisungen	413	613
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vom Bund	4130	6130
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vom Land	4131	6131
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4132	6132
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	414	614
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140	6140
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vom Land	4141	6141
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4142	6142
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von Zweckverbänden und dgl.	4143	6143
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4144	6144
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von kommunalen Sonderrechnungen	4145	6145
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4146	6146
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von privaten Unternehmen	4147	6147
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von übrigen Bereichen	4148	6148

* lfd. Nummer entspricht der Numerik im Ergebnisplan

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

* lfd. Nummer entspricht der Numerik im Ergebnisplan

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
3	Sonstige Transfererträge	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4234	6234
3	Sonstige Transfererträge	von kommunalen Sonderrechnungen	4235	6235
3	Sonstige Transfererträge	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4236	6236
3	Sonstige Transfererträge	von privaten Unternehmen	4237	6237
3	Sonstige Transfererträge	von übrigen Bereichen	4238	6238
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	4311	6311
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4321	6321
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kurbeiträge	4361	6361
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Mieten und Pachten	4411	6411
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Einnahmen aus Verkauf	4421	6421
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	4461	6461
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Vermischte Einnahmen	4461	6461
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	448	648
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4480	6480
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	vom Land	4481	6481
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4482	6482
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von Zweckverbänden und dgl.	4483	6483
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4484	6484
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von kommunalen Sonderrechnungen	4485	6485
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4486	6486
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von privaten Unternehmen	4487	6487
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von übrigen Bereichen	4488	6488
6	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	4511	6511
6	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder u.ä.	4561	6561
6	Sonstige ordentliche Erträge	Säumniszuschläge und dgl.	4562	6562
6	Sonstige ordentliche Erträge	Inanspruchnahme von Bürgschaften u.ä.	4563	6563
6	Sonstige ordentliche Erträge	Sonstige	4591	6591
7	Finanzerträge	Zinseinnahmen	461	661
7	Finanzerträge	vom Bund	4610	6610
7	Finanzerträge	vom Land	4611	6611
7	Finanzerträge	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4612	6612
7	Finanzerträge	von Zweckverbänden und dgl.	4613	6613
7	Finanzerträge	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4614	6614
7	Finanzerträge	von kommunalen Sonderrechnungen	4615	6615
7	Finanzerträge	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4616	6616
7	Finanzerträge	von privaten Unternehmen	4618	6618
7	Finanzerträge	von übrigen Bereichen	4618	6618
7	Finanzerträge	aus inneren Darlehen	4618	6618

* lfd. Nummer entspricht der Numerik im Ergebnisplan

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

* lfd. Nummer entspricht der Numerik im Ergebnisplan

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
13	Transferaufwendungen	an Bund	5310	7310
13	Transferaufwendungen	an Land	5311	7311
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5312	7312
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5313	7313
13	Transferaufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5314	7314
13	Transferaufwendungen	an kommunale Sonderrechnungen	5315	7315
13	Transferaufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5316	7316
13	Transferaufwendungen	an private Unternehmen	5317	7317
13	Transferaufwendungen	an übrige Bereiche	5318	7318
13	Transferaufwendungen	Schuldendiensthilfen	532	732
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5322	7322
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5323	7323
13	Transferaufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5324	7324
13	Transferaufwendungen	an kommunale Sonderrechnungen	5325	7325
13	Transferaufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5326	7326
13	Transferaufwendungen	an private Unternehmen	5327	7327
13	Transferaufwendungen	an übrige Bereiche	5328	7328
13	Transferaufwendungen	Sonstige soziale Leistungen	533	733
13	Transferaufwendungen	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	7331
13	Transferaufwendungen	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	5331	7331
13	Transferaufwendungen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	5331	7331
13	Transferaufwendungen	Rückzahlbare Hilfen	5331	7331
13	Transferaufwendungen	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5332	7332
13	Transferaufwendungen	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	5332	7332
13	Transferaufwendungen	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGBII	5332	7332
13	Transferaufwendungen	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5333	7333
13	Transferaufwendungen	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuung und Beratung	5334	7334
13	Transferaufwendungen	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende	5335	7335
13	Transferaufwendungen	Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	5336	7336

* lfd. Nummer entspricht der Numerik im Ergebnisplan

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
13	Transferaufwendungen	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	5337	7337
13	Transferaufwendungen	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	5339	7339
13	Transferaufwendungen	Weitere soziale Leistungen	5339	7339
13	Transferaufwendungen	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5339	7339
13	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	5341	7341
13	Transferaufwendungen	Allgemeine Zuweisungen	535	735
13	Transferaufwendungen	an Land	5351	7351
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5352	7352
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbände	5353	7353
13	Transferaufwendungen	Allgemeine Umlagen	537	737
13	Transferaufwendungen	an Land	5371	7371
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5372	7372
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbände	5373	7373
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Personal-Nebenausgaben	5411	7411
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Deckungsreserve für Personalausgaben	5411	7411
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5421	7421
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ausgaben für Schülerbeförderung	5429	7429
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige	5429	7429
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsausgaben	5431	7431
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441	7441
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	545	745
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Bund	5450	7450
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Land	5451	7451
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5452	7452
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5453	7453
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5454	7454
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an kommunale Sonderrechnungen	5455	7455
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	5456	7456
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an private Unternehmen	5457	7457
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an übrige Bereiche	5458	7458
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5461	7461

* lfd. Nummer entspricht der Numerik im Ergebnisplan

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

* lfd. Nummer entspricht der Numerik im Ergebnisplan

Zuordnung der Ertrags- und Aufwandsarten
zum Ergebnisplan

		Ergebnisplan 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**	

Zuordnung der Ein- und Auszahlungsarten
zum Finanzplan

	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Kontenbereich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**60**
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**61**
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	**62**
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**63**
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**64**
6	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**65**
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**66**
8	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	
9	+ Personalauszahlungen	**70**
10	+ Versorgungsauszahlungen	**71**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**72**
12	+ Transferauszahlungen	**73**
13	+ Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**74**
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**75**
15	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	
16	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	
17	Einzahlungen aus Investtitionszuwendungen und - beiträgen	**680-681**
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	**682-689**
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	**782-785**
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**780-781**
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitonsmaßnahmen, sonst. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**690-692, 695**
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitonsmaßnahmen, sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**790-792, 795-798**
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	
28	Einzahlungen a. d. Auflösung v. Liquiditätsreserven	**693-694**
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	**793**
30	**= Saldo a. d. Inanspruchn. v. Liqiditätsreserven**	
31	**= Summen aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	
32	**= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag u. den Salden der Finanzierungstätigkeit u. der Inanspruchnahme v. Liquid.res.**	
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**8299**
34	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	

Vorbericht

Gliederung zum Vorbericht

Allgemeines		Seite
1.	Statistische Angaben	25

Das Haushaltsjahr 2014

2.	**Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014**	**27**
2.1	**Ergebnisplan** Darstellung ausgewählter Ertrags- und Aufwandsentwicklungen	**29**
2.1.1	Erträge und Aufwendungen	46
2.1.2	Immobilienbewirtschaftung	57
2.1.3	Übersicht über die Budgets und die in den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte	58
2.1.3.1	Budgetvergleich der Ergebnisplanung 2014 zu 2013	63
2.1.4	Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	71
2.1.5	Darstellung des Aufwandes für die Nutzung der Schulturnhallen	74
2.1.6	PPP-Projekte	75
2.1.7	Maßnahmen des Zukunftsfonds	80
2.2	**Finanzplan**	**83**
2.2.1	Investitionstätigkeit	83
2.2.2	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84
2.3	**Kassen- und Liquiditätlage**	**93**
2.3.1	Kassenlage	93
2.3.2	Schuldenstand und Schuldenentwicklung	94

1. Statistische Angaben

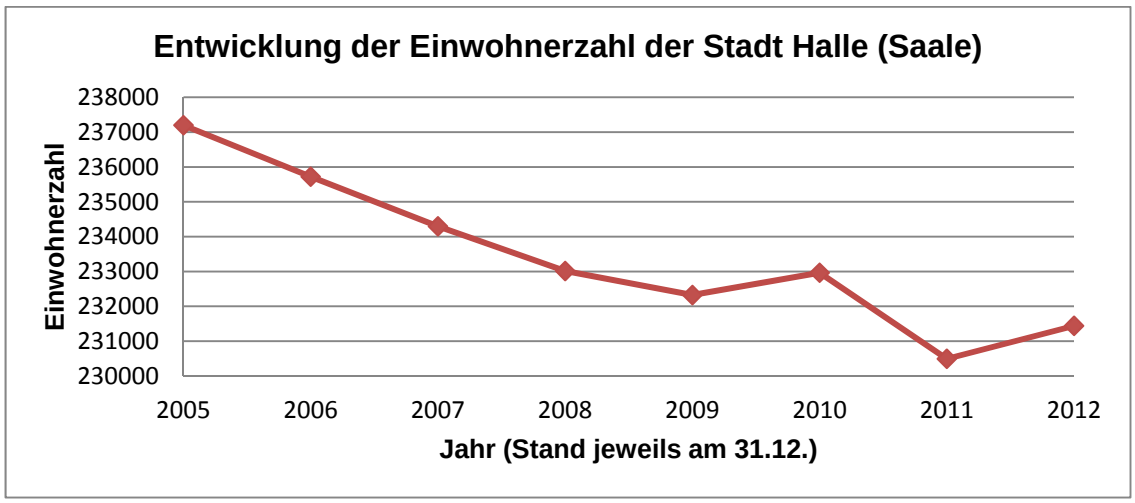
Wirtschaftsfläche der Stadt Halle (Saale) (Stand: 31.12.2012)

	in Hektar
Bodenfläche insgesamt	*13 501*
darunter:	
Landwirtschaftliche Fläche	*3 535*
Waldfläche	*2 251*
Wasserfläche	*568*
Siedlungs- und Verkehrsfläche	*7 142*

Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2012)

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	230.494	(Stand nach dem Zensus - 09. Mai 2011)
31.12.2012	231.440	(vorläufiges Ergebnis nach dem Zensus – 09. Mai.2011)

Für 2014: - Tendenz der Einwohnerzahl gleich bleibend



Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

2. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2014 im Ergebnishaushalt war die Jahresscheibe 2014 aus der Ergebnisplanung 2013. In den Planberatungen waren die Geschäftsbereiche, Fachbereiche und Einrichtungen bestrebt, wie auch in 2013 einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen.

Der Haushalt der Stadt Halle wird seit 2012 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 erstellt. Des Weiteren wurde in ausgewählten Produkten Angaben zum Gender Budgeting getätigt. Diese zeigen den gegenwärtigen Sachstand auf.

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

Im vorliegenden Ergebnisplan werden die Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten wie im Vorjahr in der Planung als Gesamtbeträge in der Allgemeinen Finanzwirtschaft ausgewiesen. Daher sind die im Ergebnishaushalt, insbesondere in den gebührenrechnenden Einrichtungen, ausgewiesenen Überschüsse ideell um die Abschreibungen zu ergänzen.
In der Haushaltsbewirtschaftung werden die Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten den Produkten zugeordnet.

Auch in 2014 kann der Ergebnishaushalt wie auch schon in 2013 in Ertrag und Aufwand ausgeglichen werden. Durch den fortschreitenden Prozess der Erstellung der Eröffnungsbilanz können nunmehr die doppischen Auswirkungen auf den Haushalt 2014 und die mittelfristige Planung konkreter als bisher eingeordnet werden. Dies spiegelt sich im Wesentlichen in den Effekten aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen wider.

Ein wesentlicher Schwerpunkt im Haushaltsjahr 2014 ist die Weiterentwicklung und Konzentration der kommunalen Immobilienwirtschaft zu einem Fachbereich Immobilien- und Bewirtschaftungsmanagement. Alle immobilienbezogene Leistungen werden in dem neuen Fachbereich konzentriert. Durch die Neuausrichtung der Immobilienbewirtschaftung zeigen sich Einsparpotentiale durch Synergien und Effizienzsteigerungen auf.
Weitere Erläuterungen dazu sind im Vorbericht ersichtlich.

Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Finanzplan im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben sich insbesondere durch die Auszahlungen von personalwirtschaftlichen Maßnahmen sowie die Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten.
Die Einordnung der Investitionsvorhaben des Finanzhaushaltes erfolgt entsprechend der festgelegten Prioritäten. Dabei werden die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagt nach gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen und voraussichtlich finanzierbare Maßnahmen.

In der mittelfristigen Planung sind die Erträge und Aufwendungen und die daraus abgeleiteten Ergebnisse bis 2017 dargestellt. Den Erträgen aus den Realsteuern wurden moderate Erhöhungen unterstellt. Die Gemeindeanteile an Einkommensteuer und

Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung des Landes Sachsen-Anhalt vom Mai 2013 prognostiziert.
Die Aufwendungen werden linear fortgeführt. Eine Dynamisierung der künftigen Aufwendungen erfolgt nicht.

Hinweis:
Alle Zahlenübersichten des Haushaltsplanentwurfes 2014 bilden das vorläufige Ergebnis 2012 ab.

2.1 Ergebnisplan - Darstellung ausgewählter Ertrags- und Aufwandsentwicklungen

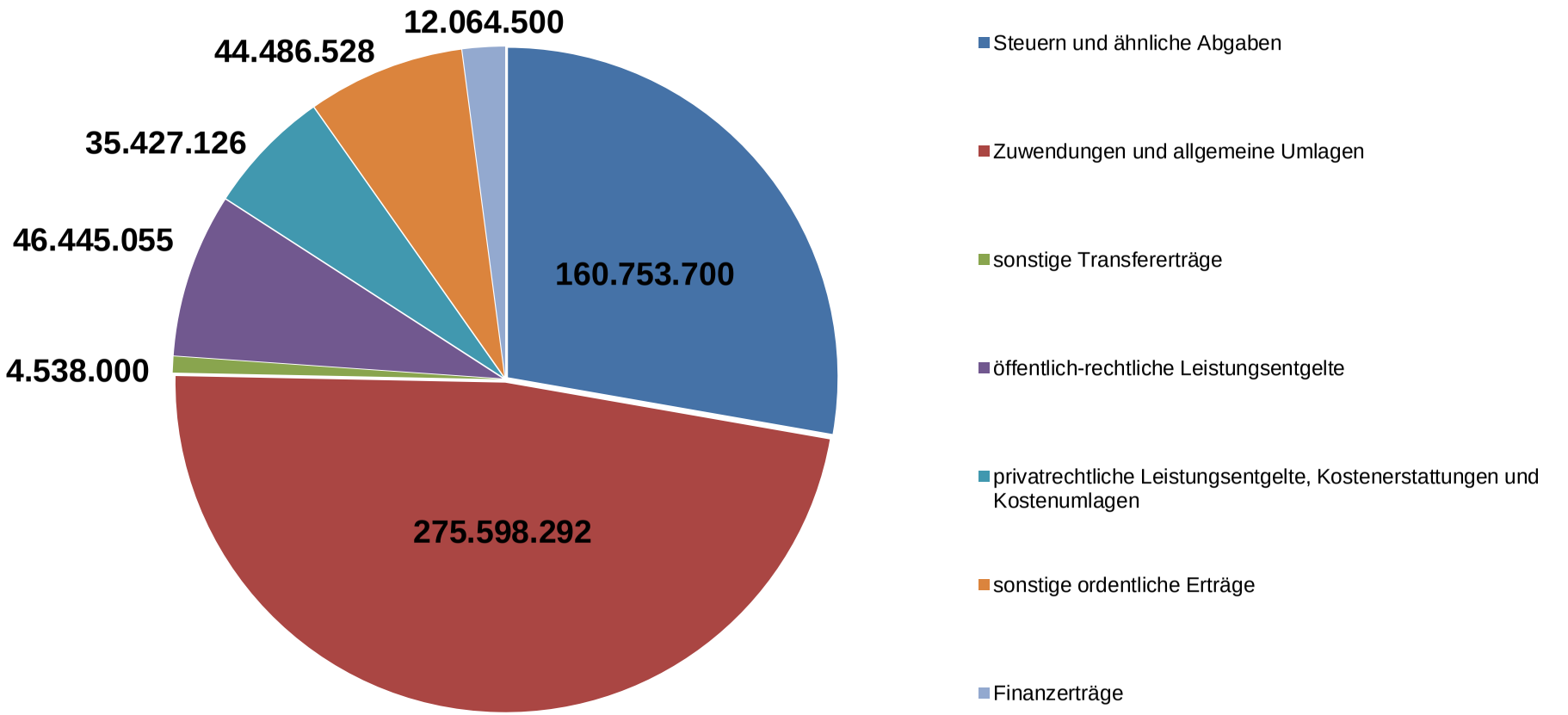
Ordentliche Erträge 2014 - 2017

- in EUR -

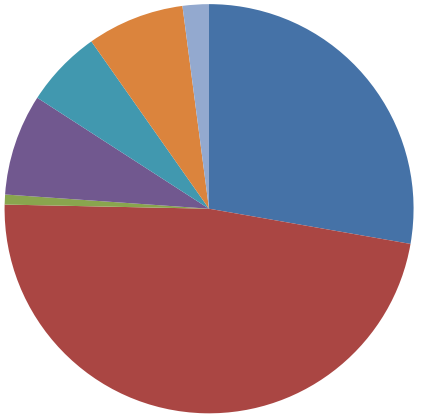
	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	160.753.700	160.681.700	162.409.700	163.487.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.598.292	275.660.792	275.362.292	271.753.992
sonstige Transfererträge	4.538.000	3.362.600	3.362.600	3.362.600
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.445.055	46.475.055	46.475.055	46.475.055
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostener-stattungen und Kostenumlagen	35.427.126	35.427.126	35.427.126	35.427.126
sonstige ordentliche Erträge	44.486.528	44.486.528	44.736.528	45.586.528
Finanzerträge	12.064.500	12.064.500	12.064.500	12.064.500
Gesamt ordentliche Erträge	**579.313.201**	**578.158.301**	**579.837.801**	**578.157.501**

Ordentliche Erträge 2014

- Angaben in EUR -



Einzelne Positionen der ordentlichen Erträge

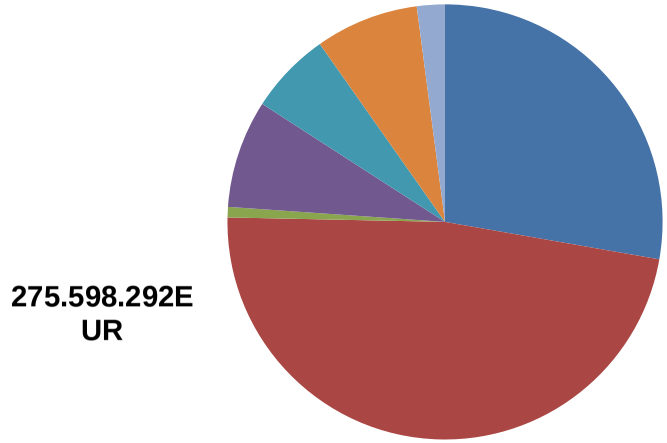


160.753.700 EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

- Gewerbesteuer: 51,2 Mio. EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: 49,8 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

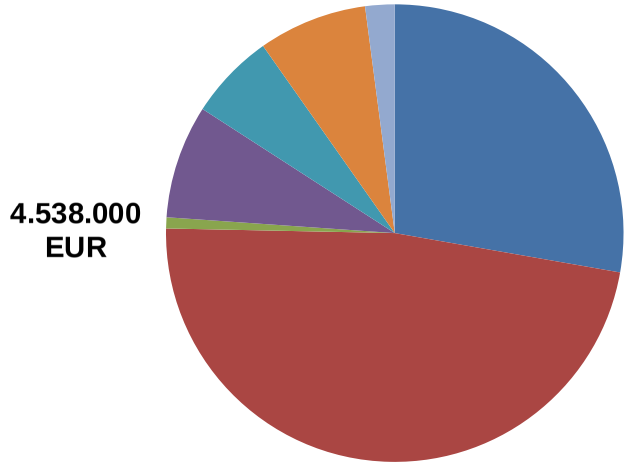
Einzelne Positionen der ordentlichen Erträge



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Finanzausgleichsgesetz: 187,7 Mio. EUR
- Zuweisung Kinderförderungsgesetz: 26,3 Mio. EUR
- Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft: 19,0 Mio. EUR
- Zuweisungen vom Land für Kultur GmbH: 11,9 Mio. EUR
- Zuweisungen für ÖPNV: 11,3 Mio. EUR
- Zuweisungen vom Land für Grundsicherung im Alter: 10,6 Mio. EUR
- Fördermittelprogramme Stadtentwicklung: 4,6 Mio. Euro

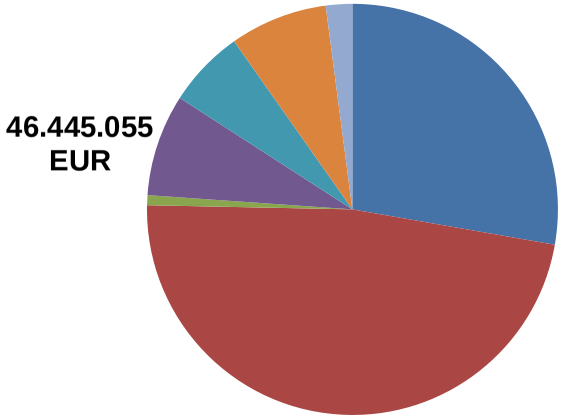
Einzelne Positionen der ordentlichen Erträge



Sonstige Transfererträge

- Ersatz von Sozialleistungen nach SGB VIII: 1,5 Mio. EUR
- Schuldendiensthilfen vom Land: 1,2 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

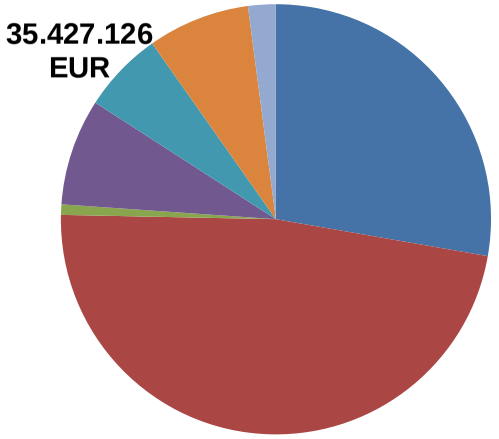
Einzelne Positionen der ordentlichen Erträge



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte: 21,6 Mio. EUR
- Benutzungsgebühren Rettungsdienst: 12,1 Mio. EUR
- Verwaltungsgebühren: 6,0 Mio. EUR
- Weihnachtsmarkt- und Friedhofsgebühren: 2,7 Mio. EUR
- Straßenreinigungsgebühren: 2,1 Mio. EUR
- Gebühren Bürgerservice: 1,3 Mio. EUR
- Marktgebühren: 0,4 Mio. EUR

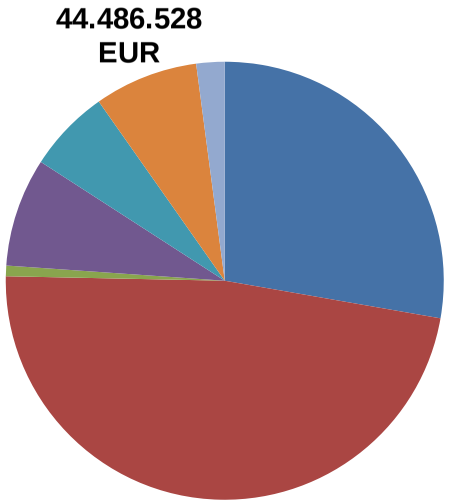
Einzelne Positionen der ordentlichen Erträge



Privatrechtliche Leistungsentgelte,
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Einzelne Positionen der ordentlichen Erträge



Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 28,0 Mio. EUR

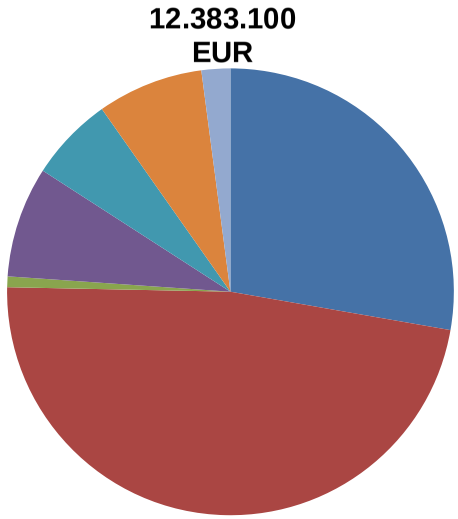
- Konzessionsabgaben: 10,0 Mio. EUR

- ordnungsrechtliche Erträge: 4,1 Mio. EUR

- Säumniszuschläge: 0,9 Mio. EUR

- sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Maßnahmen Zukunftsfonds): 0,4 Mio. EUR

Einzelne Positionen der ordentlichen Erträge



Finanzerträge

- Gewinnausschüttung strukturell: 10,2 Mio. EUR

- Zinserträge: 1,2 Mio. EUR

- Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen: 0,7 Mio. EUR

- Erträge von Gewinnanteilen: 0,2 Mio. EUR

Ordentliche Aufwendungen 2014 - 2017

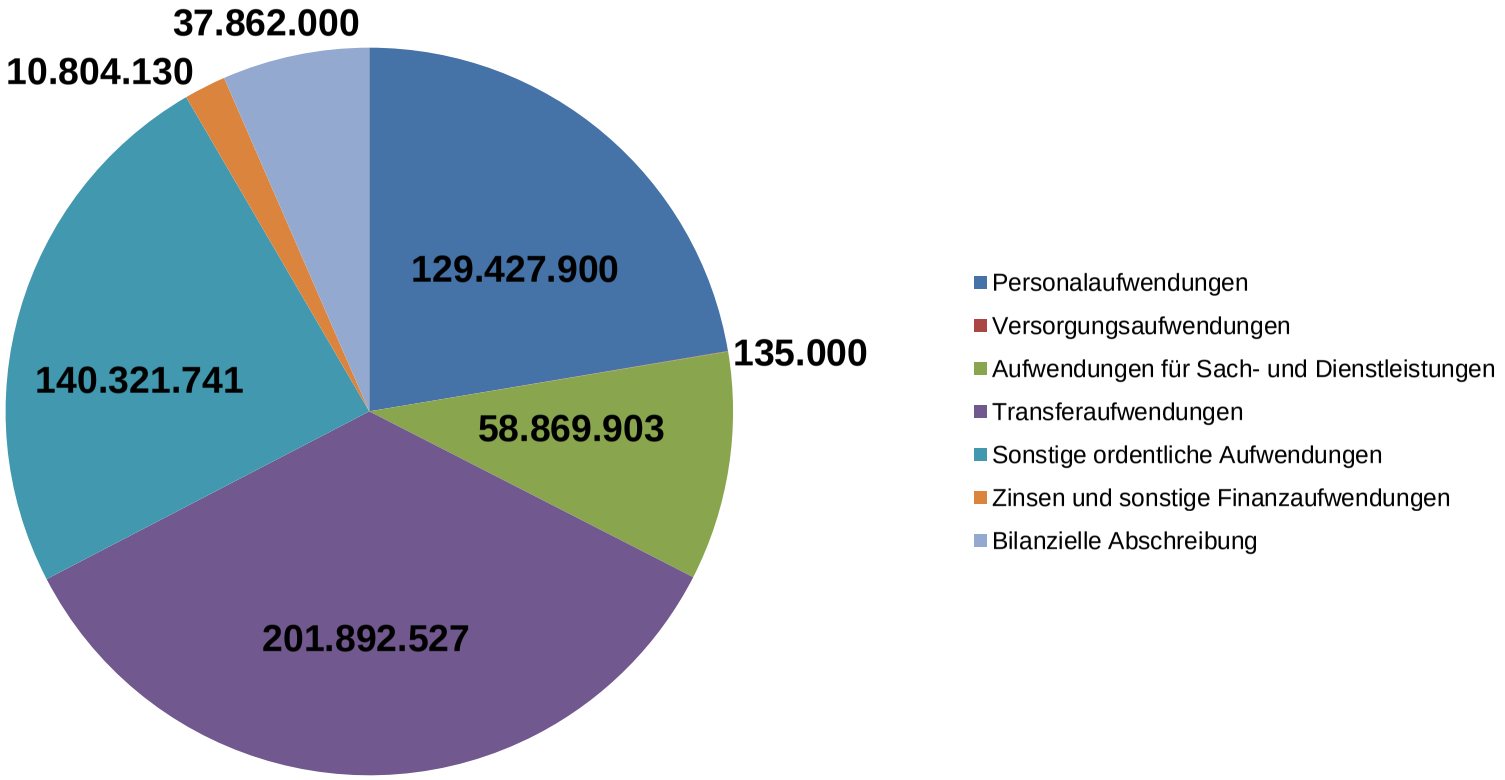
- in EUR -

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalaufwendungen	129.427.900	128.927.900	128.427.900	128.027.900
Versorgungsaufwendungen	135.000	135.000	135.000	135.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.869.903	57.428.087	55.878.087	55.328.087
Transferaufwendungen	201.892.527	199.942.827	200.032.827	196.401.527
Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.321.741	140.428.041	139.628.041	139.428.041
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.804.130	11.504.130	12.667.130	13.830.130
Bilanzielle Abschreibung	37.862.000	38.270.860	38.593.650	38.916.130
Gesamt ordentliche Aufwendungen	**579.313.201**	**576.636.845**	**575.362.635**	**572.066.815**

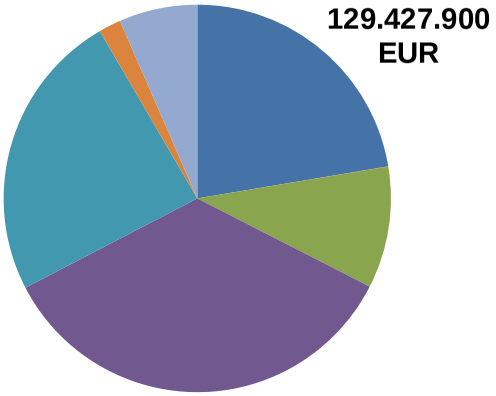
Ordentliches Ergebnis	*0*	*1.521.456*	*4.475.166*	*6.090.686*

Ordentliche Aufwendungen 2014

- Angaben in EUR -



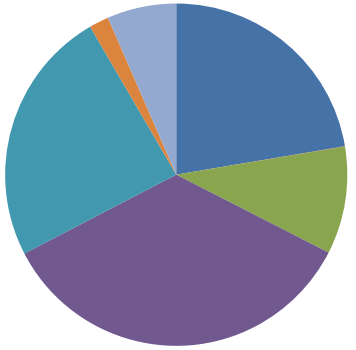
Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen



Personalaufwendungen

- Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 95,7 Mio. EUR
- Beiträge gesetzliche Sozialversicherung: 16,7 Mio. EUR
- Dienstaufwendungen für Beamte: 14,1 Mio. EUR
- Beiträge Versorgungskassen: 8,5 Mio. EUR
- Honorare: 0,9 Mio. EUR
- globale Minderausgabe: -7,0 Mio. EUR

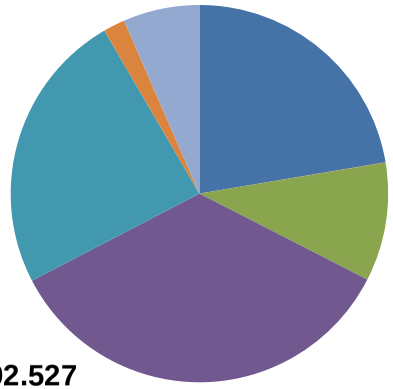
Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Betriebskosten: 13,7 Mio. EUR
- Oberflächenentwässerung: 8,5 Mio. EUR
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 5,3 Mio. EUR
- Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie Ver- und Entsorgungsmedien: 4,9 Mio. EUR
- Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/Signalanlagen: 4,7 Mio. EUR
- PPP-Rate: 4,6 Mio. EUR
- Straßenreinigung/Winterdienst: 4,5 Mio. EUR
- Haltung/Wartung KfZ, Anschaffung/Wartung Hardware, Aus- und Fortbildung: 2,1 Mio. EUR
- Sachausg. Eigener/einmal. Veranstaltungen, Schulen, Öffentlichkeitsarbeit/Werbg.: 1,8 Mio. EUR
- Unterhaltung Stadtwald/Grünanlagen/Baumbestand: 1,6 Mio. EUR
- Beschaffung Ausweise/Formulare Bundesdruckerei: 1,2 Mio. EUR
- Sächlicher Aufwand für Vermessung/Abmarkung: 1,0 Mio. EUR
- Papierkorbentleerung, Entleerung Hundetoiletten: 0,8 Mio. EUR
- Maßnahmen Zukunftsfonds: 0,4 Mio. EUR

Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen

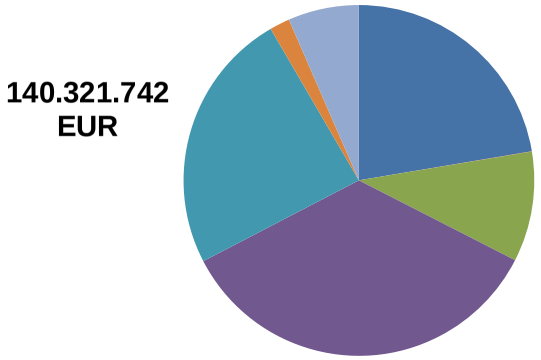


201.892.527 EUR

Transferaufwendungen

- Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: 57,7 Mio. EUR
- Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen: 41,6 Mio. EUR
- Hilfen zur Erziehung: 30,8 Mio. EUR
- Zuschüsse an Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen: 24,7 Mio. EUR
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: 10,9 Mio. EUR
- Leistungen nach SGB XII und AsylbLG: 9,6 Mio. EUR
- Leistungen nach UVG: 6,2 Mio. EUR
- Zuschüsse an übrige Bereiche: 5,3 Mio. EUR
- Zuschüsse an private Unternehmen: 4,3 Mio. EUR
- Gewerbesteuerumlage: 4,3 Mio. EUR
- Bildung und Teilhabe (alle Personenkreise): 4,0 Mio. EUR
- Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe: 1,9 Mio. EUR

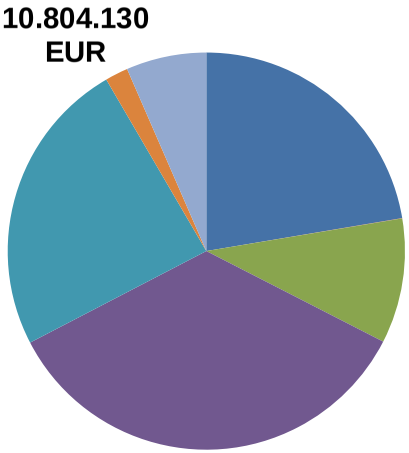
Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen



Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II: 74,2 Mio. EUR
- Erstattungen/Aufw. Dritter an verbund. Untern., Sondervermögen, Beteiligungen: 23,2 Mio. EUR
- Erstattungen/Aufw. Dritter an übrige Bereiche: 11,4 Mio. EUR
- Erstattungen/Aufw. Dritter an sonstigen öffentlichen Bereich: 6,9 Mio. EUR
- Erstattungen/Aufw. Dritter an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: 5,1 Mio. EUR
- Geschäftsausgaben, Umzüge: 3,6 Mio. Euro
- Schülerbeförderung: 3,2 Mio. Euro
- Wartung Software, Datenverarbeitung: 2,2 Mio. EUR
- Gemeindeunfallversicherung Schulen/Schülersachschäden/sonst. Versicherungen: 2,1 Mio. EUR
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: 0,8 Mio. EUR
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit: 0,5 Mio. EUR
- Mitgliedsbeiträge: 0,4 Mio. EUR

Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen



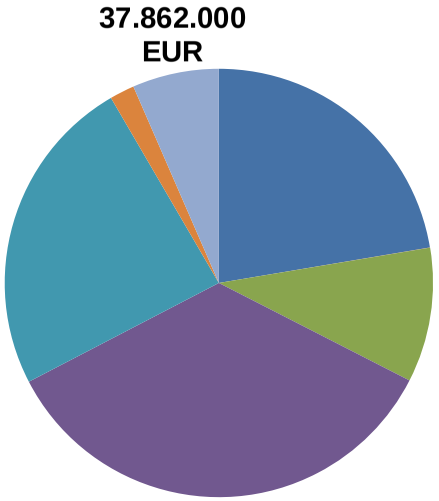
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Aufwendungen für Zinsen der Investitionskredite: 8,4 Mio. EUR

- Zinszahlungen aus den Verpflichtungen PPP-Schulen: 2,0 Mio. EUR

- Verzinsung von Steuererstattungen: 0,4 Mio. EUR

Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen

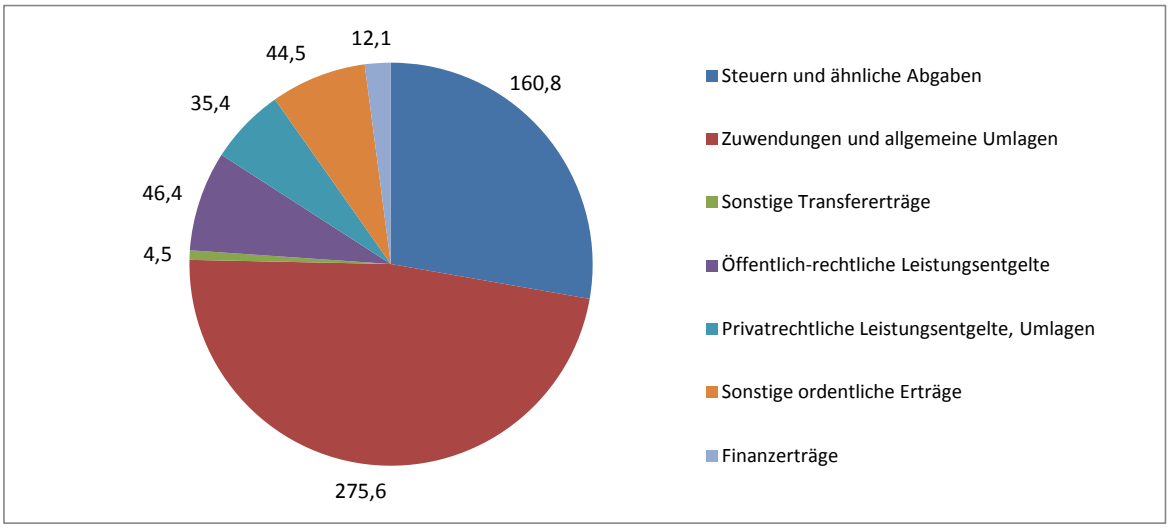


Bilanzielle Abschreibung

- Abschreibungen sind als Gesamtbetrag in der allgemeinen Finanzwirtschaft enthalten
- Konkretisierung der Abschreibungen, Aufteilung auf die städtischen Objekte und produktbezogene Zuordnung erfolgt im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung

2.1.1 Übersicht der Erträge und Aufwendungen

Erträge



-in Mio. EUR-

	vorl. RE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Abweichung 2014-2013	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	153,7	155,3	160,8	5,5	160,7	162,4	163,5
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,3	282,9	275,6	-7,3	275,6	275,4	271,8
3.) Sonstige Transfererträge	9,9	13,9	4,5	-9,4	3,3	3,3	3,3
4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,7	46,3	46,4	0,1	46,5	46,5	46,5
5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen	30,8	28,7	35,4	6,7	35,4	35,4	35,4
6.) Sonstige ordentliche Erträge	50,8	36,8	44,5	7,7	44,5	44,7	45,6
7.) Finanzerträge	2,0	12,4	12,1	-0,3	12,1	12,1	12,1
Ordentliche Erträge	**555,2**	**576,3**	**579,3**	**3,0**	**578,1**	**579,8**	**578,2**

2.1.1 Erträge und Aufwendungen

Erträge

Nachfolgend werden die einzelnen Ertragsarten aus dem Ergebnisplan im Vergleich 2014 zu 2013 dargestellt und die wesentlichen Abweichungen (+ Mehrerträge; - Mindererträge) erläutert:

1. Steuern und ähnliche Abgaben (+5,5 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 401 bis 405)

Steuern und ähnliche Abgaben sind im Haushaltsjahr 2014 mit insgesamt 160,7 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um +5,5 Mio. EUR höher.
Bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B zeichnen sich gegenüber 2013 gleichbleibende Erträge ab. Der seit Jahren anhaltende Aufwärtstrend bzw. die konjunkturstabile Entwicklung bei der Gewerbesteuer wird mit Mehrerträgen in Höhe von **+1,0 Mio. EUR** auch in 2014 prognostiziert.
Der Gemeindeanteil der Stadt Halle (Saale) am Steueraufkommen der Einkommensteuer ist im Haushaltsjahr 2014 mit 49,8 Mio. EUR entsprechend der Steuerschätzung vom Mai 2013 eingeordnet. Im Vergleich zu 2013 sind hier Mehrerträge in Höhe von **+4,5 Mio. EUR** zu verzeichnen. Diese beruhen auf einer Verbesserung der Einkommensstruktur.
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (11,9 Mio. EUR) erfolgt analog dem Haushaltsjahr 2013.
Die kommunalen Steuern Vergnügungssteuer (0,5 Mio. EUR), Hundesteuer (1,0 Mio. EUR) und Zweitwohnungssteuer (0,3 Mio. EUR) wurden auf der Grundlage 2013 eingestellt.

Die Ausgleichsleistungen des Landes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (7,3 Mio. Euro) wurde analog 2013 eingeordnet.

Der Anteil an der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit bleibt mit einem im Haushaltsjahr 2014 eingeordneten Betrag in Höhe von 14,7 Mio. EUR unverändert (§ 11 Abs.3 a FAG).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (-7,3 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 410 bis 419)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind im Haushalt 2014 mit 275,6 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um -7,3 Mio. EUR niedriger.

Zuwendungen im Rahmen des Finanzausgleichgesetzes (FAG) sind in einer Höhe von insgesamt 187,7 Mio. EUR im Haushalt eingestellt. Laut Finanzausgleichsgesetz LSA vom 18.12.2012 ergeben sich für die Zuweisungsjahre 2013 und 2014 Mindererträge. Geschuldet ist diesem dem Sachverhalt, dass gemäß § 2 die Finanzausgleichmasse für alle Kommunen im Land Sachsen Anhalt um 31,1 Mio. EUR reduziert wurden ist. Die prognostizierten Steuermehreinnahmen des Landes Sachsen Anhalt im Haushaltsjahr 2014 führten bei der FAG Bedarfsermittlung zu einer Reduzierung der Finanzausgleichmasse.
In Folge dessen basieren die Berechnungen der Stadt Halle auf Grundlage dieser reduzierten Finanzausgleichmasse. Betroffen von dieser Mindereinnahme ist insbesondere die Schlüsselzuweisung. Kürzungen sind aber auch bei den Besonderen Ergänzungszuweisungen festzustellen **(-2,8 Mio. EUR).**

Die Zuweisungen für die Leistungsbeteiligungen zur Umsetzung der Grundsicherung von Arbeitssuchenden betragen 19,0 Mio. EUR, das sind Mehrerträge in Höhe von **+0,3 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr.

Weiter erhöhen sich die Zuweisungen und Zuwendungen vom Land und die sonstigen Zuschüsse im Bereich Kinder-, Jugend- und Familie um **+4,5 Mio. EUR** insbesondere durch die Einführung des neuen KiFöG zum 01.08.2013.

Die Mehrerträge im Sozialhilfebereich in Höhe von **+3,4 Mio. EUR** resultieren aus der vollständigen Übernahme der Kosten im Rahmen der Grundsicherung und bei Erwerbsminderung durch den Bund.

Da voraussichtlich 2013 die Maßnahme zur Erschließung des Industriegebietes an der A 14 abgeschlossen wird, ist ein Minderertrag von **-7,9 Mio. EUR berücksichtigt.**

Durch Reduzierung von Städtebaufördermitteln und dem auslaufenden Förderprogramm zur Begleitforschung Stadtumbau und dem Exwost Förderprogramm (Paracelsusstraße / Große Steinstraße) ergibt sich eine Ertragsminderung in Höhe von **-4,7 Mio. EUR.**

3. Sonstige Transfererträge (-9,4 Mio. EUR) *(Sachkontengruppe 420 bis 423)*

Sonstige Transfererträge sind im Haushaltsjahr 2014 mit 4,5 Mio. EUR eingeordnet. Hierzu zählt der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen.
Die Schuldendiensthilfe vom Land für Stark II ist mit 1,2 Mio. EUR geplant und damit entstehen zum Vorjahr Mindererträge in Höhe von **-9,4 Mio. EUR**.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 0,1 Mio. EUR) *(Sachkontengruppe 430 bis 432)*

Die Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind im Haushalt 2014 mit 46,4 Mio. EUR eingeordnet und gegenüber zum Vorjahr nahezu unverändert.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (+6,7 Mio. EUR) *(Sachkontengruppe 440 bis 448)*

Aufgrund der Bildung des Fachbereiches Immobilienmanagement und der damit im Zusammenhang stehenden Neustrukturierung der Immobilienbewirtschaftung wurden **+ 5,1 Mio. EUR** eingestellt. Die Einordnung von Ausgleichsleistungen zur Hilfe für Asylbewerber aus dem Ausgleichsstock des FAG wird mit **+ 1,8 Mio. EUR** berücksichtigt. Dagegen wirken Mindererträge bei Bildung und Teilhabe mit **- 1,9 Mio. EUR.**
Bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sind u. a. im Bereich Kultur Mehrerträge in Höhe von **+0,4 Mio. EUR** zu verzeichnen. Weitere Mehrerträge ergeben sich bei der Kostenerstattung vom Land im Bereich Einwohnerwesen in Höhe von **+0,3 Mio. EUR** und bei den Mieten und Pachten im Bereich Liegenschaften in Höhe von **+ 0,1 Mio. EUR**. Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und sonstigen öffentlichen Bereichen wurden Mehrerträge in Höhe von **+0,3 Mio. EUR** im Bereich Bildung und **+0,5 Mio. EUR** im Bereich Soziales, Leistungen nach SGB II eingeordnet.

6. Sonstige ordentliche Erträge (+7,7 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 450 bis 458)

Sonstige ordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2014 mit 44,5 Mio. EUR eingeordnet. Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind zu verzeichnen.

Auf der Grundlage des vorläufigen Ergebnisses sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zu den städtischen Objekten als Gesamtsumme in Höhe von +28,0 Mio. EUR in den Ergebnisplan eingestellt, im Vergleich zum Vorjahr entstehen dadurch Mehrerträge in Höhe von **+8,4 Mio. EUR**.

Durch den Verkauf von Grundstücken/Gebäuden über dem in der Anlagebuchhaltung enthaltenen Wert ist ein Buchgewinn in Höhe von **+1 Mio. EUR** zu verzeichnen.

Ebenfalls werden Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge u. ä. mit Mehrerträgen in Höhe von **+0,4 Mio. EUR** in 2014 erwartet.

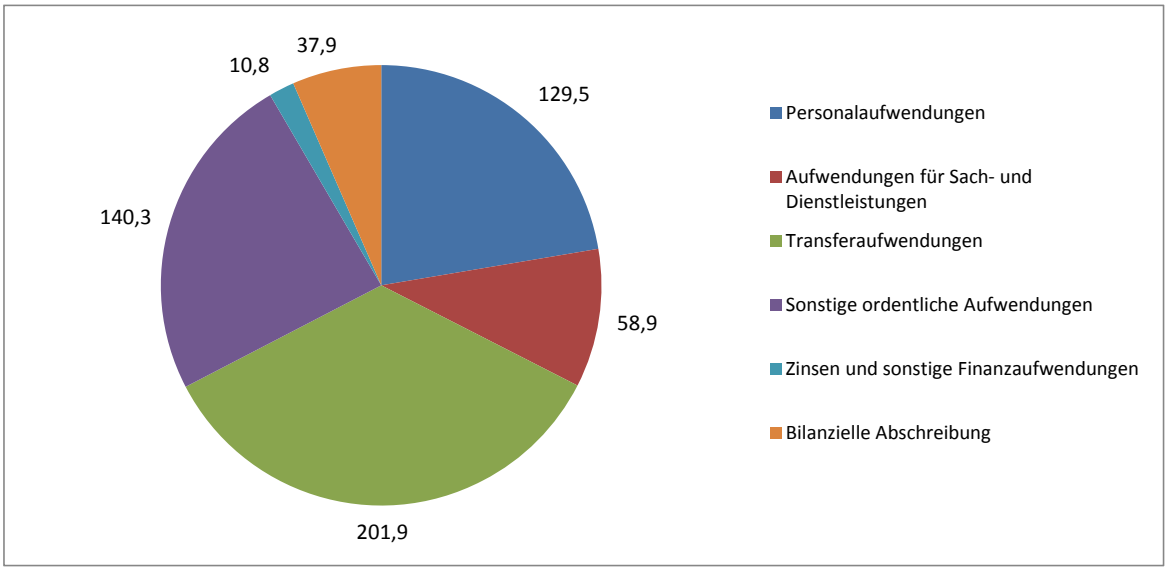
Maßnahmen aus dem Zukunftsfonds sind überwiegend in 2013 abgeschlossen. Daher sind Mindererträge in Höhe von **-2,1 Mio. EUR** zu verzeichnen.

7. Finanzerträge (-0,3 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 461 bis 469)

Die Zinsen sind gegenüber 2013 mit Mehrerträgen i. H. v. **+0,2 Mio. EUR** in 2014 eingeordnet. Bei den Erträgen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen/Beteiligungen und durch strukturelle Gewinnausschüttungen entstehen Mindererträge i. H. v. **-0,5 Mio. EUR.**

8. Summe der Abweichungen der ordentlichen Erträge (+3,0 Mio. EUR)

Aufwendungen



-in Mio. EUR-

	vorl. RE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Abweichung 2014-2013	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10.) Personalaufwendungen einschl. Steuern Arbeitgeber auf ZVK	117,1	121,9	129,4	7,5	128,9	128,4	128,1
11.) Versorgungsaufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	62,7	67,0	58,9	-8,1	57,4	55,9	55,3
13.) Transferaufwendungen	215,2	208,8	201,9	-6,9	200,0	200,0	196,4
14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,4	136,8	140,3	3,5	140,4	139,6	139,4
15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.	11,8	11,9	10,8	-1,1	11,5	12,7	13,8
16.) Bilanzielle Abschreibung	37,4	29,8	37,9	8,1	38,3	38,6	38,9
Ordentliche Aufwendungen	**584,6**	**576,3**	**579,3**	**3,0**	**576,6**	**575,3**	**572,1**
Ordentliches Ergebnis (Saldo Erträge-Aufwendungen)	**-29,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**4,5**	**6,1**
Außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Jahresergebnis (-Jahresfehlbetrag/ +Jahresüberschuss)	**-29,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**4,5**	**6,1**
Nachrichtlich: Erträge=Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Aufwendungen

Nachfolgend werden die einzelnen Aufwandsarten aus dem Ergebnisplan im Vergleich 2014 zu 2013 dargestellt und die wesentlichen Abweichungen (+ Mehraufwendungen; - Minderaufwendungen) erläutert:

10. Personalaufwendungen (+ 7,5 Mio. EUR)

11. Versorgungsaufwendungen

(Sachkontengruppe 501 bis 505 und 511 bis 516)

Durch die Bildung des Fachbereiches Immobilien- und Bewirtschaftungsmanagement werden Personalaufwendungen i. H. von 7,5 Mio. EUR aus dem Eigenbetrieb Zentrales GebäudeManagement in den Haushalt der Kernverwaltung überführt.

Die Personalaufwendungen werden insgesamt als horizontaler Deckungskreis geplant und betragen inklusive der Versorgungsaufwendungen für Beamte (135.000 €) 129.562.900 €. Sie sind auf der Grundlage des Stellenplanes ermittelt und entsprechen 22,4 % der Gesamtaufwendungen Haushaltsplanjahr 2014 (Vorjahr = 21,2 %)

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“ reduzierend berücksichtigt. Gleichzeitig sind Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung, Wirksamkeit der personalwirtschaftlichen Modelle, mindernd berücksichtigt.

Tarif- und Besoldungserhöhungen sind für 2014 wie auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 bis 2017 vorsorglich jährlich i. H. v. 1,5 % eingeplant.

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.

Einzelne Positionen der Personal- und Versorgungsaufwendungen

- Dienstaufwendung für Arbeitnehmer: 95,8 Mio. EUR
- Beiträge gesetzliche Sozialversicherung: 16,7 Mio EUR
- Dienstaufwendungen für Beamte: 14,0 Mio. EUR
- Beiträge Versorgungskassen: 9,0 Mio. EUR
- Honorare: 0,9 Mio. EUR
- Globale Minderausgabe: -7,0 Mio. EUR
- Versorgungsaufwendungen: 0,1 Mio. EUR

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-8,1 Mio. Euro)

(Sachkontengruppe 521 bis 529)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die vor allem Dritte für die Stadt leisten, sind in 2014 mit insgesamt 58,9 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um **-8,1 Mio. EUR** niedriger.

Die Maßnahmen zur Umsetzung des Zukunftsfonds laufen in 2014 langsam aus. Während in 2013 noch für die energetische Sanierung von Schulen und für Abrissmaßnahmen leerstehender Gebäude 2,3 Mio. EUR eingesetzt wurden, sind es in 2014 lediglich 0,4 Mio. EUR für den Abriss und damit **– 2,1 Mio. EUR** weniger.

Die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze und Parkraumeinrichtungen ist mit 2,8 Mio. EUR eingeordnet und weist einen Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr bei den Gemeindestraßen von **-0,8 Mio. EUR** auf.

Die Unterhaltung der Brücken und Unterführungen bei den Gemeinde- und Bundesstraßen haben einen Ansatz von 0,6 Mio. EUR und damit einen Minderaufwand von **-0,3 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr. Bei der Unterhaltung von Signal- und Verkehrssicherungsanlagen werden mit 0,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr **– 0,1 Mio. EUR** weniger eingestellt.

Für die Unterhaltung von Sportanlagen und Spielplätzen/Freizeitflächen sowie für die Unterhaltung von Stadtwald, Grünanlagen und Friedhöfe werden mit 1,1 Mio. EUR -**0,7 Mio. EUR** weniger ausgegeben als in 2013. Dies rührt vor allem daher, weil einmalig nur in 2013 durch Stadtratsbeschluss für diese Bereiche höhere Aufwendungen umgesetzt wurden.

Die Nachzahlung von Bewirtschaftungskosten aus Vorjahren wird mit **– 0,8 Mio. EUR** weniger als im Vorjahr eingeordnet.

Durch die Bildung des Fachbereiches Immobilienmanagement werden für Betriebskosten der Fachbereiche und für Betriebskosten für Drittvermietungen 15,0 Mio. EUR eingestellt und damit **-2,1 Mio. EUR** weniger eingeplant als in 2013.

Auch für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden mit insgesamt 5,3 Mio. EUR **– 1,0 Mio. EUR** weniger eingestellt.

Diese Minderaufwendungen bei gebäudewirtschaftlichen Leistungen sind haushaltsneutral. Sie ergeben sich daraus, dass in den vorjährigen Zahlungen an den EB ZGM Personalkostenanteile enthalten waren, die nun in den Mehraufwendungen im Personalkostenbereich enthalten sind. Weitere Erläuterungen sind in Punkt 2.1.2. ersichtlich.

Die Aufwendungen für sonstige Betriebskosten i. H. v. 1,0 Mio. EUR werden gegenüber 2013 um **– 0,2 Mio. EUR** insbesondere bei Sportanlagen geringer ausfallen.

Die jährlichen PPP-Raten im Schulbereich betragen 4,6 Mio. EUR. Der sich zum Vorjahr ergebende Mehrbedarf von + **0,2 Mio. EUR** entsteht, weil in 2013 die Ratenzahlungen für die Grundschule Am Heiderand, die Sekundarschule „Johann Christian Reil“ und die Integrierte Gesamtschule Halle erst ab 1.8.2013 anteilig geplant waren.

Für die Straßenreinigung und den Winterdienst, die mit insgesamt 4,5 Mio. EUR veranschlagt sind, werden **+ 0,1 Mio. EUR** Mehraufwendungen eingeordnet.

Die Aus- und Fortbildung ist mit 0,8 Mio. EUR veranschlagt und weist gegenüber dem Vorjahr eine Minderung von **- 0,1 Mio. EUR** aus.

Die Sachausgaben für Schulen verzeichnen mit 0,8 Mio. EUR um **– 0,1 Mio. EUR** geringere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Weitere Einsparungen um **– 0,1 Mio. EUR** sind bei der Haltung von Fahrzeugen zu verzeichnen, die ebenfalls mit 0,8 Mio. EUR eingeordnet sind.

13. Transferaufwendungen (- 6,9 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 531 bis 539)

Die Transferaufwendungen sind in 2014 insgesamt mit 201,9 Mio. EUR eingeordnet. Sie beinhalten vor allem Zuschusszahlungen.

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen sind mit 45,6 Mio. EUR eingeordnet und fallen somit **– 8,0 Mio. EUR** geringer aus als in 2013. Veränderungen sind vor allem infolge des voraussichtlichen Abschlusses im Jahr 2013 der Förderung des Gewerbegebietes an der A 14 mit – 7,9 Mio. EUR, durch die

Reduzierung von Fördermittelprogrammen um – 0,5 Mio. Euro, die Reduzierung beim Eigenbetrieb für Arbeitsförderung mit – 0,3 Mio. EUR und die Minderung des Zuschusses an die BeteiligungsManagementAnstalt um – 0,2 Mio. EUR ersichtlich. Höhere Transferleistungen der Stadt können die Theater, Oper und Orchester GmbH mit + 0,2 Mio. EUR auf 32,8 Mio. EUR sowie die Bäder GmbH mit + 0,7 Mio. EUR auf 4,2 Mio. EUR erwarten.

Die Zuschüsse für den ÖPNV betragen in 2014 11,1 Mio. EUR und steigen gegenüber 2013 um **+ 0,5 Mio. EUR**, insbesondere durch das Stadtbahnprogramm.

Die Zuschüsse an Eigenbetrieb Kindertagesstätten sind in Höhe von 24,7 Mio. EUR um **+ 0,8 Mio. EUR** höher als im Vorjahr.

Die freien Träger Kita erhalten in 2014 mit 41,6 Mio. EUR **+ 4,2 Mio. EUR** mehr als in 2013.

Durch neuen Vertragsabschluss können die Zahlungen an den Betreiber der Georg-Friedrich-Händel-Halle um **– 0,2 Mio. EUR** auf 0,3 Mio. EUR gemindert werden.

Die Mittel im Rahmen der Stadtebauförderung an private Unternehmen und sonstige Bereiche werden in 2014 **um – 4,7 Mio. EUR** reduziert.

Die Zuschüsse für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen sind mit 22,5 Mio. **EUR + 2,6 Mio. EUR** höher und außerhalb von Einrichtungen mit 8,9 Mio. EUR um **– 1,6 Mio. EUR** niedriger als in 2013. Freie Träger der Jugendhilfe erhalten wie in den Vorjahren 1,9 Mio. EUR. Das Programm „Aktiv in der Region“, das im Vorjahr mit **- 0,1 Mio. EUR** eingeordnet war, wird nicht fortgesetzt.

Im Bereich der Sozialhilfe sind Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen mit 3,8 Mio. EUR um **+ 0,6 Mio. EUR** höher, Zuschüsse für weitere soziale Leistungen i. H. v. 10,0 Mio. EUR und damit um **– 2,1 Mio. EUR** niedriger, für Leistungen der Grundsicherung i. H. v.10,9 Mio. EUR um **+ 0,9 Mio. EUR** höher und Leistungen nach dem AsylBLG i. H. v. 5,7 Mio. EUR mit **+ 0,7 Mio. EUR** mehr eingeplant als in 2013.

Durch das zu erwartende höhere Aufkommen an Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage mit 4,3 Mio. EUR um **+ 0,1 Mio. EUR** höher eingeordnet. Der Wegfall der Krankenhausumlage bringt Verbesserungen von **– 0,6 Mio. EUR**.

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 3,5 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 2014 mit 140,3 Mio. EUR beziffert.

Veränderungen gegenüber 2013 zeichnen sich in folgenden Aufwandspositionen ab:

Aufgrund der Bildung des Fachbereiches Immobilienmanagement und der damit im Zusammenhang stehenden Neustrukturierung der Immobilienbewirtschaftung wurden **+ 0,4 Mio. EUR** eingestellt.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit steigen um **+ 0,1 Mio. EUR**. Die Portokosten steigen um insgesamt **+ 0,1 Mio. EUR**, begründet durch die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Die Aufwendungen für Fernmeldeentgelt steigen um **+ 0,1 Mio. EUR** bei Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst aufgrund der Anbindung an den Digitalfunk.

Bei der Wartung Software ist ein Mehraufwand von **+ 0,1 Mio. EUR** zu verzeichnen, hingegen sinken die Aufwendungen für Behördenumzüge **- 0,1 Mio. EUR.** Aus den Beiträgen zur die Gemeindeunfallversicherung der Kinder in Kindertageseinrichtungen und Schulen ergeben sich Minderaufwendungen von **- 0,1 Mio. EUR**.

Erhöhte Aufwendungen müssen jedoch für die Abrechnung mit den Krankenkassen im Bereich der Sozialhilfeempfänger **+ 0,1 Mio. EUR** eingeplant werden. Für die Förderung

von Kindern in Kindertageseinrichtungen steigen die Aufwendungen für den Eigenbetrieb Kita um **+ 0,5 Mio. EUR** und die freien Träger um **+ 0,7 Mio. EUR**.

Im Bereich der Straßenbeleuchtung werden auf Grund der vertragsgemäßen Entgeltanpassung Mehraufwendungen von **+ 0,2 Mio. EUR** erforderlich.

Die Erstattungen an private Unternehmen erhöhen sich im Asylbewerberbereich um **+ 0,4 Mio. EUR**.

Die geplanten Erstattungen an die Leistungserbringer des Rettungsdienstes und der Krankentransporte weichen mit **- 0,1 Mio. EUR** vom Vorjahr ab.

Für die Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung werden die Aufwendungen mit **+ 1,1 Mio. EUR** höher als im Vorjahr eingeordnet.

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

(Sachkontengruppe 551 bis 559)

Die Zinsaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2014 mit gesamt -1,1 Mio. EUR weniger als in 2013 prognostiziert.
Die Zinsaufwendungen sinken im Jahr 2014 in Höhe von **-0,8 Mio. Euro**, da durch den weiteren Schuldenabbau, auch durch das Teilentschuldungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt, STARK II, weniger Zinsen zu zahlen sind. Durch die Anschlussfinanzierung in STARK II werden auch geringere Zinsen, im Vergleich zu 2013 fällig.
Durch das weiterhin anhaltend historisch niedrige Zinsniveau fallen auch die Zinsen für die Kredite zur Liquiditätssicherung um **-0,2 Mio. Euro** niedriger aus.
Auch die Zinsaufwendungen im Rahmen der PPP-Schulen sinken um **-0,1 Mio. Euro**, da durch die Tilgung dieser Verbindlichkeiten weniger Zinsen zu zahlen sind.

16. Bilanzielle Abschreibungen (+8,1 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 571 bis 573)

Die Planung der bilanziellen Abschreibung erfolgte wie im Vorjahr in der allgemeinen Finanzwirtschaft als Gesamtbetrag in Höhe von 37,9 Mio. Euro.
Die Veränderungen in Höhe von **+0,8 Mio. EUR** ergeben sich aus der Erhöhung des gesamtstädtischen Anlagevermögens. Die Aufteilung auf die einzelnen städtischen Objekte erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.

17. Summe der ordentlichen Aufwendungen +3,0 Mio. EUR)

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 579,3 Mio. EUR eingeordnet.

18. Ordentliches Ergebnis (+/- 0,0 Mio. EUR)

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen und ist in 2014 wie im Vorjahr ausgeglichen.

Nachrichtlich:

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Die Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis ist ausgeglichen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen betragen für die einzelnen Fachbereiche 1,8 Mio. EUR und sind gegenüber dem Vorjahr auf gleichem Niveau. Hierzu zählen die Verwaltungskostenumlage in einer Höhe von 0,8 Mio. EUR, 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 sowie die Innere Verrechnung Schulsport i. H. v. 0,2 Mio. EUR.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

22. Das Jahresergebnis ist ausgeglichen und weist gegenüber dem Plan 2013 keine Veränderungen aus.

2.1.2. Immobilienbewirtschaftung

Gemäß Beschlussvorlage V/2013/11919 vom 16.09.2013 ist zum 31.12.2013 die Auflösung des EigenBetriebes Zentrales GebäudeManagement (EB ZGM) und Neuschaffung eines Fachbereiches (FB) Immobilien- und Bewirtschaftungsmanagement vorgesehen.

Die nachfolgende Darstellung zeigt die haushaltsneutrale Abbildung der Mittel für den EB ZGM im Vergleich zum Fachbereich Immobilien- und Bewirtschaftungsmanagement.

lfdnr. Nr.	Variante mit EB ZGM		Variante mit ZGM-Überführung als Fachbereich	
	Haushaltsposition	Betrag in EUR	Haushaltsposition	Betrag in EUR
1			Erträge aus Drittvermietung	-2.200.000
2			Erträge aus Servicevereinbarung (nur Effekt, da Saldorechnung zwischen Erträge und Aufwendungen)	-470.000
3	Serviceentgelt für EB ZGM (mit Unterhaltungsanteil)	5.553.156	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.635.000
4	Betriebskostenvorauszahlung (mit Personalkostenanteil)	17.006.978	Betriebskosten städtische FB	13.725.434
5	Anmietzahlungen an EB ZGM	1.542.570	Anmietung	1.542.570
6			Personalaufwendungen für FB Immobilien- und Bewirtschaftungsmanagement	7.500.000*
7			Sachaufwendungen für FB Immobilien- und Bewirtschaftungsmanagement	369.700
		24.102.704		**24.102.704**

* zzgl. 1.462.000 EUR Personalaufwendungen durch Zuordnung aus FB 51 und FB 52

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten verhalten sich haushaltsneutral. Man sieht, dass die Überführung des EB ZGM zu keiner städtischen Belastung im Haushalt führt.

An den Positionen 3 und 4 erkennt man, dass die Unterhaltungs- und Betriebskosten bei der ZGM Überführung vorrangig um den Personalkostenanteil (Position 6) geschmälert werden. Das bedeutet, dass in den Unterhaltungskosten aufgrund des Unterhaltungsstaus keine Aufwandsreduzierungen eingearbeitet wurden. Da auch die Betriebskosten ständigen Preissteigerungen ausgesetzt sind, wurde auch hier keine Reduzierungen eingeplant.

Die Positionen 1 und 2 sind neu im städtischen Haushalt abzubildende Erträge, die bisher ausschließlich im Wirtschaftsplan des EB ZGM ausgewiesen wurden. Sie werden, wie auch die Aufwandspositionen 6 und 7, im Produkt Immobilienverwaltung des Ergebnishaushaltes der Stadt abgebildet.

Position 1
Ein bestimmter städtischer Immobilienbestand wird für die Drittvermietung genutzt.

Position 2
Der EB ZGM übt eine Dienstleistungstätigkeit außerhalb der städtischen Fachbereiche für den EB Kita und die TOO GmbH aus.

Die Position 4 bildet den Anteil der Anmietkosten (z.B. Verwaltungsgebäude Hansering 15) gegenüber Dritten ab.

Die Unterhaltungs- und Betriebskosten werden in einem jeweiligen horizontalen Deckungskreis abgebildet. Damit kann man auf unvorhergesehene Ereignisse kurzfristig lösungsorientiert reagieren.

2.1.3 Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte

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 (Transferleistungen)
	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikak.
	1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus) (bis 2013)
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		
	1.11121	Büro des Beigeordneten des GB I (ab 2014)
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	1.11119	Bürgertelefon
	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

	1.11122	Büro des Beigeordneten des GB II
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 in1.55101)
	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	Baugenehmigungen
	1.52201	Datenverwaltung/ Archivierung
	1.52301	Denkmalschutz
	1.54101	Gemeindestraßen
	1.54201	Kreisstraßen
	1.54301	Landesstraßen
	1.54401	Bundesstraßen
	1.54503	Straßenbeleuchtung (bis 2012)
	1.54504	Straßenbeleuchtung (ab 2013)
	1.54602	Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-recht.) von Parkraum-einrichtungen
	1.55201	Wasser und Wasserbau
	1.57306	Öffentliche Toiletten

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

	1.11123	Büro des Beigeordneten des GB III
DLZ 301 Veranstaltungen	1.26201	Konzerthalle Ulrichskirche
	1.28108	Kulturelle Veranstaltungen
	1.28103	Laternenfest (bis 2012)
	1.28107	Laternenfest (ab 2013)
	1.57301	Märkte
FB 41 Kultur	1.28101	Kulturelle Veranstaltungen (bis 2012)
	1.28102	Pflege von Kunst und Kultur
	1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle
	1.57511	Zuschuss an Stadtmarketing (ab 2014)
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-Friedric	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

	1.11124	Büro des Beigeordneten des GB IV
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 (bis 2012)
	1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA (ab 2013)
	1.31501	Frauenschutzhaus
	1.36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	1.36201	Jugendarbeit
	1.36301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	1.36302	Förderung der Erziehung in der Familie

	1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige
	1.36304	Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe
	1.36305	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, 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
	1.36703	Schülerwohnheim (nur 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. (bis 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. Jugendgesundheit
	1.41403	GruppenprophylaXe
	1.41404	Hygiene
	1.41405	Sozialpsychiatrie
	1.41406	Betreuungsbehörde

Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Geschäftsbereich V Wirtschaft und Wissenschaft

	1.11125	Büro des Beigeordneten des GB V
DLZ 501 Wirtschaft	1.57102	Wirtschaft
	1.57103	Arbeitsmarkt
FB 24 Immobilienmanagement	1.11126	Grundstücksverkehr
	1.11127	Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)
	1.11128	Leistungen für Dritte
	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich
	1.11171	Immobilienbewirtschaftung (ab 2014)
FB 80 Wirtschaftsförderung	1.57101	Wirtschaftsförderung
	1.57305	Zuschüsse an wirtsch. Untern. MMZ
FB 82 Wissenschaft	1.57110	FB Wissenschaft

505 Jobcenter (städtisches Personal)

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	1.57104	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

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
	1.25104	Halloren- und Salinemuseum (2012: Produkt 1.25103)
	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)
	1.57303	Unternehmen der Wirtschaftsförderung alt
	1.57308	Industriegebiet A14

2.1.3.1 Budgetvergleich der Ergebnisplanung 2014 zu 2013

Entlastung (+)
Belastung (-)

-Euro-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2013	Ergebnisplan 2014	Abweichung 2014 zu 2013
Oberbürgermeister	Ertrag	19.872.310	20.078.428	206.118
	Aufwand	-52.262.236	-50.098.764	2.163.472
	ordentl. Ergebnis	-32.389.926	-30.020.336	2.369.590
Finanzen und Verwaltungsmanagement	Ertrag	5.637.000	6.014.800	377.800
	Aufwand	-31.814.238	-30.293.280	1.520.958
	ordentl. Ergebnis	-26.177.238	-24.278.480	1.898.758
Stadtentwicklung und Umwelt	Ertrag	46.731.490	42.531.208	-4.200.282
	Aufwand	-88.405.844	-83.160.004	5.245.840
	ordentl. Ergebnis	-41.674.354	-40.628.796	1.045.558
Kultur und Sport	Ertrag	3.486.310	3.666.748	180.438
	Aufwand	-17.721.207	-16.848.943	872.264
	ordentl. Ergebnis	-14.234.897	-13.182.195	1.052.702
Bildung und Soziales	Ertrag	75.963.175	84.513.578	8.550.403
	Aufwand	-277.885.045	-282.805.818	-4.920.773
	ordentl. Ergebnis	-201.921.870	-198.292.240	3.629.630
Wirtschaft und Wissenschaft	Ertrag	3.978.950	9.644.638	5.665.688
	Aufwand	-8.669.831	-20.231.367	-11.561.536
	ordentl. Ergebnis	-4.690.881	-10.586.729	-5.895.848
Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	420.676.774	412.863.801	-7.812.973
	Aufwand	-99.587.608	-95.875.025	3.712.583
	ordentl. Ergebnis	321.089.166	316.988.776	-4.100.390
Ergebnisplan gesamt	**Ertrag**	**576.346.009**	**579.313.201**	**2.967.192**
	Aufwand	**-576.346.009**	**-579.313.201**	**-2.967.192**
	Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.784.389	1.771.226	-13.163,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.784.389	-1.771.226	13.163,00

Budgetvergleich der Ergebnisplanung 2014 zu 2013
Oberbürgermeister

Entlastung (+)
Belastung (-)

-Euro-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2013	Ergebnisplan 2014	Abweichung 2014 zu 2013
Gleichstellung	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	-244.794	-235.601	9.193
	ordentl. Ergebnis	-244.794	-235.601	9.193
Büro des Oberbürgermeisters	Ertrag	90.500	43.500	-47.000
	Aufwand	-8.258.559	-4.778.836	3.479.723
	ordentl. Ergebnis	-8.168.059	-4.735.336	3.432.723
FB Rechnungsprüfung	Ertrag	1.000	1.000	0
	Aufwand	-1.357.068	-1.265.750	91.318
	ordentl. Ergebnis	-1.356.068	-1.264.750	91.318
FB Recht	Ertrag	243.610	348.128	104.518
	Aufwand	-3.212.633	-3.201.476	11.157
	ordentl. Ergebnis	-2.969.023	-2.853.348	115.675
FB Sicherheit	Ertrag	19.537.200	19.685.800	148.600
	Aufwand	-38.801.503	-40.210.150	-1.408.647
	ordentl. Ergebnis	-19.264.303	-20.524.350	-1.260.047
Gesamtpersonalrat	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	-387.679	-406.951	-19.272
	ordentl. Ergebnis	-387.679	-406.951	-19.272
Gesamt	**Ertrag**	**19.872.310**	**20.078.428**	**206.118**
	Aufwand	**-52.262.236**	**-50.098.764**	**2.163.472**
	ordentl. Ergebnis	**-32.389.926**	**-30.020.336**	**2.369.590**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.500	81.500	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.352	-390.680	19.672

Budgetvergleich der Ergebnisplanung 2014 zu 2013
Geschäftsbereich I
Finanzen und Verwaltungsmanagement

Entlastung (+)
Belastung (-)

-Euro-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2013	Ergebnisplan 2014	Abweichung 2014 zu 2013
Büro des Beigeordneten des GB I	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	0	-535.800	-535.800
	ordentl. Ergebnis	0	-535.800	-535.800
Dienstleistungszentrum Bürgerengagement	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	-232.111	-430.623	-198.512
	ordentl. Ergebnis	-232.111	-430.623	-198.512
FB Verwaltungsmanagement	Ertrag	1.093.200	798.600	-294.600
	Aufwand	-16.892.345	-13.879.433	3.012.912
	ordentl. Ergebnis	-15.799.145	-13.080.833	2.718.312
FB Finanzen	Ertrag	788.800	1.021.300	232.500
	Aufwand	-6.806.914	-7.016.370	-209.456
	ordentl. Ergebnis	-6.018.114	-5.995.070	23.044
FB Einwohnerwesen	Ertrag	3.755.000	4.194.900	439.900
	Aufwand	-7.882.868	-8.431.054	-548.186
	ordentl. Ergebnis	-4.127.868	-4.236.154	-108.286
Gesamt	**Ertrag**	**5.637.000**	**6.014.800**	**377.800**
	Aufwand	**-31.814.238**	**-30.293.280**	**1.520.958**
	ordentl. Ergebnis	**-26.177.238**	**-24.278.480**	**1.898.758**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.383.039	1.374.376	-8.663
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.103	-254.930	-20.827

Budgetvergleich der Ergebnisplanung 2014 zu 2013
Geschäftsbereich II
Stadtentwicklung und Umwelt

Entlastung (+)
Belastung (-)

-Euro-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2013	Ergebnisplan 2014	Abweichung 2014 zu 2013
Büro des Beigeordneten des GB II	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	0	-393.400	-393.400
	ordentl. Ergebnis	0	-393.400	-393.400
Dienstleistungszentrum Klimaschutz	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	-63.000	-193.643	-130.643
	ordentl. Ergebnis	-63.000	-193.643	-130.643
FB Umwelt	Ertrag	20.973.807	20.984.982	11.175
	Aufwand	-30.801.938	-30.689.728	112.210
	ordentl. Ergebnis	-9.828.131	-9.704.746	123.385
FB Planen	Ertrag	21.003.983	16.576.471	-4.427.512
	Aufwand	-29.470.839	-24.896.219	4.574.620
	ordentl. Ergebnis	-8.466.856	-8.319.748	147.108
FB Bauen	Ertrag	4.753.700	4.969.755	216.055
	Aufwand	-28.070.067	-26.987.014	1.083.053
	ordentl. Ergebnis	-23.316.367	-22.017.259	1.299.108
Gesamt	**Ertrag**	**46.731.490**	**42.531.208**	**-4.200.282**
	Aufwand	**-88.405.844**	**-83.160.004**	**5.245.840**
	ordentl. Ergebnis	**-41.674.354**	**-40.628.796**	**1.045.558**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.900	77.400	-4.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341.800	-336.200	5.600

Budgetvergleich der Ergebnisplanung 2014 zu 2013
Geschäftsbereich III
Kultur und Sport

Entlastung (+)
Belastung (-)

-Euro-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2013	Ergebnisplan 2014	Abweichung 2014 zu 2013
Büro des Beigeordneten des GB III	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	0	-370.777	-370.777
	ordentl. Ergebnis	0	-370.777	-370.777
Dienstlesitungszentrum Veranstaltungen	Ertrag	1.211.500	1.228.800	17.300
	Aufwand	-1.665.544	-1.670.146	-4.602
	ordentl. Ergebnis	-454.044	-441.346	12.698
FB Kultur	Ertrag	18.000	18.000	0
	Aufwand	-1.256.310	-2.220.191	-963.881
	ordentl. Ergebnis	-1.238.310	-2.202.191	-963.881
Kulturelle Bildungseinrichtungen	Ertrag	1.909.410	2.038.100	128.690
	Aufwand	-9.022.003	-8.544.975	477.028
	ordentl. Ergebnis	-7.112.593	-6.506.875	605.718
-Raumflugplanetarium	*Ertrag*	*22.510*	*0*	*-22.510*
	Aufwand	*-213.851*	*-65.200*	*148.651*
	ordentl. Ergebnis	*-191.341*	*-65.200*	*126.141*
-Volkshochschule	*Ertrag*	*397.900*	*452.100*	*54.200*
	Aufwand	*-608.953*	*-592.954*	*15.999*
	ordentl. Ergebnis	*-211.053*	*-140.854*	*70.199*
-Stadtarchiv	*Ertrag*	*42.000*	*55.000*	*13.000*
	Aufwand	*-734.093*	*-706.629*	*27.464*
	ordentl. Ergebnis	*-692.093*	*-651.629*	*40.464*
-Stadtbibliothek	*Ertrag*	*196.000*	*221.000*	*25.000*
	Aufwand	*-2.809.995*	*-2.744.193*	*65.802*
	ordentl. Ergebnis	*-2.613.995*	*-2.523.193*	*90.802*
-Konservatorium	*Ertrag*	*1.183.200*	*1.213.200*	*30.000*
	Aufwand	*-2.593.946*	*-2.499.043*	*94.903*
	ordentl. Ergebnis	*-1.410.746*	*-1.285.843*	*124.903*
-Stadtsingechor	*Ertrag*	*20.800*	*20.800*	*0*
	Aufwand	*-447.035*	*-482.115*	*-35.080*
	ordentl. Ergebnis	*-426.235*	*-461.315*	*-35.080*
-Stadtmuseum Halle	*Ertrag*	*47.000*	*76.000*	*29.000*
	Aufwand	*-1.614.130*	*-1.454.841*	*159.289*
	ordentl. Ergebnis	*-1.567.130*	*-1.378.841*	*188.289*
FB Sport	Ertrag	347.400	381.848	34.448
	Aufwand	-5.777.350	-4.042.854	1.734.496
	ordentl. Ergebnis	-5.429.950	-3.661.006	1.768.944
Gesamt	**Ertrag**	**3.486.310**	**3.666.748**	**180.438**
	Aufwand	**-17.721.207**	**-16.848.943**	**872.264**
	ordentl. Ergebnis	**-14.234.897**	**-13.182.195**	**1.052.702**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.950	237.950	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.881	-297.506	11.375

Budgetvergleich der Ergebnisplanung 2014 zu 2013
Geschäftsbereich IV
Bildung und Soziales

Entlastung (+)
Belastung (-)

-Euro-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2013	Ergebnisplan 2014	Abweichung 2014 zu 2013
Büro des Beigeordneten des GB IV	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	0	-343.700	-343.700
	ordentl. Ergebnis	0	-343.700	-343.700
Dienstleistungszentrum Familie	Ertrag	4.961.500	4.824.700	-136.800
	Aufwand	-9.370.695	-8.780.093	590.602
	ordentl. Ergebnis	-4.409.195	-3.955.393	453.802
FB Bildung	Ertrag	28.624.855	33.414.378	4.789.523
	Aufwand	-140.915.397	-144.332.064	-3.416.667
	ordentl. Ergebnis	-112.290.542	-110.917.686	1.372.856
FB Soziales	Ertrag	42.144.420	46.038.600	3.894.180
	Aufwand	-122.400.253	-124.139.856	-1.739.603
	ordentl. Ergebnis	-80.255.833	-78.101.256	2.154.577
FB Gesundheit	Ertrag	232.400	235.900	3.500
	Aufwand	-5.198.700	-5.210.105	-11.405
	ordentl. Ergebnis	-4.966.300	-4.974.205	-7.905
Gesamt	**Ertrag**	**75.963.175**	**84.513.578**	**8.550.403**
	Aufwand	**-277.885.045**	**-282.805.818**	**-4.920.773**
	ordentl. Ergebnis	**-201.921.870**	**-198.292.240**	**3.629.630**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-471.203	-474.660	-3.457

Budgetvergleich der Ergebnisplanung 2014 zu 2013
Geschäftsbereich V
Wirtschaft und Arbeit

Entlastung (+)
Belastung (-)

-Euro-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2013	Ergebnisplan 2014	Abweichung 2014 zu 2013
Büro des Beigeordneten des GB V	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	0	-412.900	-412.900
	ordentl. Ergebnis	0	-412.900	-412.900
Dienstleistungszentrum Wirtschaft	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	-248.585	-276.029	-27.444
	ordentl. Ergebnis	-248.585	-276.029	-27.444
FB Liegenschaften (bis 2013) FB Immobilienmanagement (ab 2014)	Ertrag	3.977.950	9.644.238	5.666.288
	Aufwand	-3.904.977	-15.388.061	-11.483.084
	ordentl. Ergebnis	72.973	-5.743.823	-5.816.796
FB Wirtschaftsförderung	Ertrag	1.000	400	-600
	Aufwand	-1.555.419	-1.444.867	110.552
	ordentl. Ergebnis	-1.554.419	-1.444.467	109.952
FB Wissenschaft	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	-385.850	-376.510	9.340
	ordentl. Ergebnis	-385.850	-376.510	9.340
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	-2.575.000	-2.333.000	242.000
	ordentl. Ergebnis	-2.575.000	-2.333.000	242.000
Gesamt	**Ertrag**	**3.978.950**	**9.644.638**	**5.665.688**
	Aufwand	**-8.669.831**	**-20.231.367**	**-11.561.536**
	ordentl. Ergebnis	**-4.690.881**	**-10.586.729**	**-5.895.848**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.050	-17.250	800

Budgetvergleich der Ergebnisplanung 2014 zu 2013
Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge

Entlastung (+)
Belastung (-)

-Euro-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2013	Ergebnisplan 2014	Abweichung 2014 zu 2013
Zentrale Finanzleistungen	Ertrag	398.975.199	400.461.401	1.486.202
	Aufwand	-47.429.833	-52.113.984	-4.684.151
	ordentl. Ergebnis	351.545.366	348.347.417	-3.197.949
Sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	21.701.575	12.402.400	-9.299.175
	Aufwand	-52.157.775	-43.761.041	8.396.734
	ordentl. Ergebnis	-30.456.200	-31.358.641	-902.441
-Energetische Sanierung von Gebäuden	*Ertrag*	*1.389.000*	*0*	*-1.389.000*
	Aufwand	*-1.389.000*	*0*	*1.389.000*
	ordentl. Ergebnis	*0*	*0*	*0*
-Tierheim	*Ertrag*	*0*	*0*	*0*
	Aufwand	*-153.400*	*-153.400*	*0*
	ordentl. Ergebnis	*-153.400*	*-153.400*	*0*
-Zuschuss Halloren- und Salinemuseum	*Ertrag*	*0*		*0*
	Aufwand	*-545.000*	*-540.000*	*5.000*
	ordentl. Ergebnis	*-545.000*	*-540.000*	*5.000*
-Zoologischer Garten	*Ertrag*	*0*	*0*	*0*
	Aufwand	*-2.673.000*	*-2.654.500*	*18.500*
	ordentl. Ergebnis	*-2.673.000*	*-2.654.500*	*18.500*
-Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	*Ertrag*	*11.902.400*	*11.902.400*	*0*
	Aufwand	*-32.600.000*	*-32.850.000*	*-250.000*
	ordentl. Ergebnis	*-20.697.600*	*-20.947.600*	*-250.000*
Singschule	*Ertrag*	*0*	*0*	*0*
	Aufwand	*-200.000*	*-200.000*	*0*
	ordentl. Ergebnis	*-200.000*	*-200.000*	*0*
-Stiftung Händelhaus	*Ertrag*	*0*	*0*	*0*
	Aufwand	*-2.056.000*	*-2.033.500*	*22.500*
	ordentl. Ergebnis	*-2.056.000*	*-2.033.500*	*22.500*
-Zuschuss Bäder	*Ertrag*	*0*	*0*	*0*
	Aufwand	*-3.550.000*	*-4.248.441*	*-698.441*
	ordentl. Ergebnis	*-3.550.000*	*-4.248.441*	*-698.441*
-Zuschuss Eissporthalle	*Ertrag*	*0*	*0*	*0*
	Aufwand	*-211.200*	*-211.200*	*0*
	ordentl. Ergebnis	*-211.200*	*-211.200*	*0*
-Zuschuss Erdgas Sportpark	*Ertrag*	*500.000*	*500.000*	*0*
	Aufwand	*-870.000*	*-870.000*	*0*
	ordentl. Ergebnis	*-370.000*	*-370.000*	*0*
-Industriegebiet A14	*Ertrag*	*7.910.175*	*0*	*-7.910.175*
	Aufwand	*-7.910.175*	*0*	*7.910.175*
	ordentl. Ergebnis	*0*	*0*	*0*
Gesamt	**Ertrag**	**420.676.774**	**412.863.801**	**-7.812.973**
	Aufwand	**-99.587.608**	**-95.875.025**	**3.712.583**
	ordentl. Ergebnis	**321.089.166**	**316.988.776**	**-4.100.390**

2.1.4 Übersicht über Zuschüsse an Dritte EUR

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2014
Kultur		
1.28102.01	Kunst- und Kulturförderung 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	297.500
Stadtarchiv		
1.25102.04	Besondere Informationsangebote	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000
Gleichstellung		
1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	62.700
Fachbereich Verwaltungsmanagement		
1.11108.01	Personalmanagement Organisation, Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	58.100
Stadtplanungsamt (Fördermittelprogramm)		
1.51108.03	Räumliche Sanierung und Entwicklung Denkmalschutz	
	Zuschüsse an private Unternehmen	960.000
1.51108.05	Räumliche Sanierung und Entwicklung Soziale Stadt Neustadt	40.000
	Zuschüsse an private Unternehmen	
1.51108.06	Räumliche Sanierung und Entwicklung Stadtumbau	2.357.900
	Zuschüsse an private Unternehmen	
1.51108.07	Räumliche Sanierung und Entwicklung Akt. Stadt, Ortsteilz.	580.000
	Zuschüsse an private Unternehmen	
Einwohnerwesen		
1.12209.01	Einwohnerangelegenheiten	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	216.750
Sicherheit		
1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.200

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2014
Bildung		
1.24301.01	Sonstige schulische Aufgaben Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.549
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	342.558
1.36201.01	Jugendarbeit Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft - Ressort I	
	Zuschüsse für Ehrenamt	1.000
	Zuschüsse an freie Träger d. Jugendhilfe	911.393
1.36301.01	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	
	Zuschüsse an freie Träger d. Jugendhilfe	375.400
1.36302.01	Förderung der Erziehung in der Familie Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	
	Zuschüsse an übrige Bereiche/Schulfahrt	12.000
1.36302.07	Förderung von Erziehungsberatungsstellen - Ressort I	
	Zuschüsse freie Träger d. Jugendhilfe	575.000
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	
	Zuschüsse an freie Träger	41.229.458
Soziales		
1.31201.04	Leistungen nach SGB II Leistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	475.700
1.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	251.500
Sport		
1.42101	Sportförderung	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	902.800
Wirtschaftsförderung		
1.57101.01	Wirtschaftsförderung Bestandspflege und -entwicklung	
	Zuschüsse an private Unternehmen	1.750
	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2014
1.57101.02	Wirtschaftsförderung Ansiedlungsförderung/Akquisition	
	Zuschüsse an private Unternehmen	3.250
	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000
Wissenschaft		
1.57110.01	Bestandspflege und Akquisition Regionenmarketing	18.115
1.57110.02	Wissenschaftskommunikation und -marketing sowie Projektarbeit Regionenmarketing	18.115
Sonstige Finanzvorgänge		
1.25104	Zuschuss Halloren- und Salinemuseum	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	540.000
1.26302	Zuschuss Singschule	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000
1.28104	Zuschuss Stiftung Händelhaus	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.033.500
1.42103	Zuschuss Eissporthalle	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	211.200
		52.998.438

2.1.5. Darstellung des Aufwandes für die Nutzung der Schulturnhallen

Der Aufwand für die Nutzung der Schulturnhallen wurde zum einen für die separaten Turnhallen anhand der Haushaltsansätze für die Unterhaltgung der Grundstücke / baulichen Anlagen sowie Betriebskosten und zum anderen für die Turnhallen innerhalb des Schulgebäudes 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 2014 für die Unterhaltung der Objekte und die	
Betriebskosten aller Turnhallen betragen	1.837.375 €
Davon sind 60 % für den Schulsport	1.102.425 €
und 40 % für den Vereinssport veranschlagt.	734.950 €

LZP= **L**ebens**z**yklus**p**rojekt

PPP= **P**ublic **P**rivat **P**artnership

Haushaltsjahr 2014

Produkt	Schulform	Ges.kosten	60% der Ges.kosten Schulsport	40% der Ges.kosten Vereinssport
		€	€	€
21101	Grundschulen	771.299	462.779	308.520
21601	Sekundarschulen	193.602	116.161	77.441
21701	Gymnasien	343.657	206.194	137.463
22101	Förderschulen	278.121	166.873	111.248
23101	Berufsschulen	85.707	51.424	34.283
21801	Gesamtschulen	164.990	98.994	65.996
gesamt		**1.837.376**	**1.102.426**	**734.950**

Haushaltsjahr 2013

Produkt	Schulform	Ges.kosten	60% der Ges.kosten Schulsport	40% der Ges.kosten Vereinssport
		€	€	€
21101	Grundschulen	888.363	533.018	355.345
21601	Sekundarschulen	258.296	154.978	103.318
21701	Gymnasien	444.758	266.855	177.903
22101	Förderschulen	364.613	218.768	145.845
23101	Berufsschulen	102.177	61.306	40.871
21801	Gesamtschulen	163.171	97.903	65.268
gesamt		**2.221.378**	**1.332.827**	**888.551**

Abweichung (+mehr / -weniger)

Produkt	Schulform	Ges.kosten	60% der Ges.kosten Schulsport	40% der Ges.kosten Vereinssport
		€	€	€
21101	Grundschulen	-117.064	-70.238	-46.826
21601	Sekundarschulen	-64.694	-38.816	-25.878
21701	Gymnasien	-101.101	-60.661	-40.440
22101	Förderschulen	-86.492	-51.895	-34.597
23101	Berufsschulen	-16.470	-9.882	-6.588
21801	Gesamtschulen	1.819	1.091	728
gesamt		**-384.002**	**-230.401**	**-153.601**

Begründung der Abweichungen
Durch die geplante Umstrukturierung des EB ZGM in den FB Immobilienmanagement verringert sich der Haushaltsansatz für die Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen, was zur Senkung der Gesamtkosten führt.
Im Produkt Gesamtschulen sind nur die Turnhallen der KGS Humboldt und KGS Hutten. Dem geringeren Ansatz der KGS Hutten steht der Anstieg der PPP-Rate für die KGS Humboldt gegenüber.

Einnahmen aus Nutzungsentgelten sind nicht geplant.
Aufgrund der Weisung des OB 1/2012 und seiner danach erfolgten Festlegungen sind von gemeinnützigen Vereinen keine Nutzungsbeiträge für die Nutzung städtischer Sporteinrichtungen zu fordern und den Vereinen eine grundsätzlich kostenfreie Nutzung der Einrichtungen zu gestatten.

2.1.6. PPP - Projekte

Vergleich Haushaltsansatz PPP-Rate (Bewirtschaftung) 2013 / 2014

H a u s h a l t s p l a n u n g 2 0 1 3 **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	72.084	73.776	67.128	74.184	75.708		100.608		124.032	88.872	108.804	189.204		974.400
d) Rate Bewirtschaftung	127.812	136.068	121.800	69.840	95.196		188.760		185.760	138.492	153.828	405.420		1.622.976
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	115.008	77.208	119.160	42.756	71.832		109.380		145.272	51.804	66.060	250.764		1.049.244
f) Rate Gemeinkosten	3.300	3.348	3.348	14.400	30.744		3.300		3.348	3.300	3.348	3.300		71.736
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	9.996	10.488	9.444	7.200	8.544		14.472		15.492	11.364	13.128	29.736		129.864
Haushaltsansatz 2013 ohne Zs.u.Tilgung	328.200	300.888	320.880	208.380	282.024	0	416.520	0	473.904	293.832	345.168	878.424	0	3.848.220
Haushaltsansatz 2013 ohne Zs.u.Tilgung inkl. 5%iger Steigerung in 2013	344.610	315.932	336.924	218.799	296.125	62.508	437.346	88.031	497.599	308.524	362.426	922.345	131.492	4.322.662

* 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 4

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 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	76.370	78.165	71.118	78.595	80.206	54.725	106.587	89.800	131.402	94.155	115.264	200.447	160.130	1.336.964
d) Rate Bewirtschaftung	133.738	142.376	127.440	75.792	103.310	89.056	197.504	111.885	194.368	144.905	160.958	424.198	146.383	2.051.913
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	129.927	92.219	134.400	48.743	54.555	0	117.695	0	161.884	52.907	93.162	290.153	0	1.175.645
f) Rate Gemeinkosten	3.526	3.572	3.572	15.931	34.014	10.454	3.526	15.606	3.572	3.526	3.572	3.526	18.080	122.477
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	10.505	11.026	9.928	7.719	9.176	0	15.205	0	16.288	11.953	13.811	31.232	0	0
Haushaltsansatz 2014 ohne Zs.u.Tilgung inkl. Preis- und Tarifanpassungen	354.066	327.358	346.458	226.780	281.261	154.235	190.517	217.291	507.514	307.446	386.767	949.556	324.593	4.573.842

* EFRE-Projekt - Betriebsbeginn 01.11.2013

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 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	4.322.662
Planansatz 2014	354.066	327.358	346.458	226.780	281.261	154.235	190.517	217.291	507.514	307.446	386.767	949.556	324.593	4.573.842
Differenz - weniger / + mehr	9.456	11.426	9.534	7.981	-14.864	91.727	-246.829	129.260	9.915	-1.078	24.341	27.211	193.101	251.180

* EFRE-Projekt - Betriebsbeginn 01.11.2013

Begründung der Abweichung zum Vorjahr:

Die Haushaltsplanung 2014 erfolgte auf der Basis der Indizierung zum 01.01.2013. Seit der letzten Planung sind die Preise für die Medienver- und -entsorgung angestiegen. Zudem wirkt sich der Anstieg der Tariflöhne, des Verbraucherpreis- und des Baupreisindex aus.
Folgende Preissteigerungen ggü. dem Vorjahr sind in die Planung eingeflossen:

Rate Reinvestition-/Bauunterhaltung:	3%	Rate Bewirtschaftung:	2,50%
Rate Medienver- und -entsorgung:	10%	Rate Gemeinkosten:	4,50%

Die Ratenzahlung für die GS Am Heiderand, die Sek. "Johann Christian Reil" und die IGS Halle ist 2013 nur anteilig geplant. Daraus ergibt sich der Anstieg des Ansatzes im Haushaltsjahr 2014.

Im Zuge der Festlegungen in der Haushaltsklausur am 08.08.2013 waren die Geschäftsbereiche aufgefordert ihre Mittelanmeldungen zu überarbeiten.
Eine Auflage ist die Kürzung der Planvorgabe PPP-Rate um 250 TEUR durch PPP-Verhandlungen mit dem Ziel der Herauslösung der Reinvestition.
Die Einarbeitung dieser Reduzierung erfolgte auf der Leistung 1.26101.08 - Sekundarschule "Heirich Heine".

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 3

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 Bauleistung =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 Finanzierung =Zinsen	204.510	216.010	190.150	610.670	202.330	307.910	186.350	196.940	574.100	2.078.300
HH-Ansatz gesamt	**436.910**	**419.690**	**369.460**	**1.226.060**	**432.250**	**598.250**	**398.110**	**382.650**	**1.226.480**	**4.263.800**

H a u s h a l t s p l a n u n g 2 0 1 4 **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 Bauleistung =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 Finanzierung =Zinsen	194.280	205.720	181.100	581.100	192.210	293.240	177.030	187.560	545.360	1.976.500
HH-Ansatz gesamt	**426.680**	**409.400**	**360.410**	**1.196.490**	**422.130**	**583.580**	**388.790**	**373.270**	**1.197.740**	**4.162.000**

Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte **Tabelle 6**
Differenz Plan 2013 /2014

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 Bauleistung =Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Rate Finanzierung =Zinsen	-10.230	-10.290	-9.050	-29.570	-10.120	-14.670	-9.320	-9.380	-28.740	-101.800
Differenz (mehr+/weniger-)	**-10.230**	**-10.290**	**-9.050**	**-29.570**	**-10.120**	**-14.670**	**-9.320**	**-9.380**	**-28.740**	**-101.800**

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 jeweiligien Vertragsobjekts festgeschrieben.

2.1.7 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 umgesetzten Maßnahmen.

- Angaben in EUR -

lfd. Nr.	Maßnahme	Produkt/ Leistung	Sachkonto	finanzielle Auswirkung Ergebnishaushalt			
				Ist 2012	2013	2014	2015
1.	**Zoo - Ablösung Kredit (Schuldendienst-hilfe)**	1.25301	53251000	11.270.948	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. Die Einordnung in Höhe von **14.258.000 EUR** in den Haushalt erfolgte noch nicht.						
3.a)	**Energetische Sanierung Zoo**	1.25301	53157000	700.287	0	0	0
	Einsparungseffekte: Zuschussreduzierung Zoo	*1.25301*	*53150000*	*0*	*-30.000*	*-48.500*	*-48.500*

lfd. Nr.	Maßnahme	Produkt/ Leistung	Sachkonto	finanzielle Auswirkung Ergebnishaushalt			
				Ist 2012	2013	2014	2015
3.b)	**Energetische Sanierung von Gebäuden**	1.11130	52110600	1.448.000	1.389.000	0	0
	Einsparungseffekte: *laut Leistungsvereinbarung für energetische Sanierung 2012/2013 vom 26.07.2012* *jährlich 185.000 EUR*	*diverse Produkte im Bereich Schulen*	*52410100*		*-117.000*	*-185.000*	*-185.000*
4.	**Abriss von städtischen Gebäuden**	1.11127.09	52110700	637.000	1.140.000	419.000	417.000
	Einsparungseffekte: *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* ***Summe***	*-14.000* ***-14.000***	*-19.000* *-35.000* ***-54.000***	*-41.000* *-70.000* ***-111.000***	*-16.000* *-70.000* ***-86.000***
5.	**Einsatz von LED-Leuchten an Lichtsignal-anlagen**	1.54101	52210301	322.178	0	0	0
		1.54201	52210301	53.294	0	0	0

lfd. Nr.	Maßnahme	Produkt/ Leistung	Sachkonto	finanzielle Auswirkung Ergebnishaushalt			
				Ist 2012	2013	2014	2015
		1.54301	52210301	116.443	0	0	0
		1.54401	52210301	153.246	0	0	0
	Einsparungseffekte:						
	Reduzierung der Aufwendungen für Strom u. für die Unterhaltung der Signal- u. Verkehrs-	*1.54401*	*52410200/ 52210300*			*-38.000*	*-19.000*
	sicherungsanlagengemäß Schreiben von Amt 66 vom 19.03.2012	*1.54301*	*52410200/ 52210300*			*-30.000*	*-15.000*
		1.54201	*52410200/ 52210300*			*-14.000*	*-7.000*
		1.54101	*52410200/ 52210300*			*-82.000*	*-41.000*
			Summe			***-164.000***	***-82.000***
	Gesamtumfang der Maßnahmen		**Aufwand**	**14.701.396**	**2.529.000**	**419.000**	**417.000**
	Summe der Einsparungseffekte			***-603.000***	***-988.000***	***-1.295.500***	***-1.188.500***

Ohne Berücksichtigung der Maßnahme 2. aus dem Finanzhaushalt werden im Zeitraum 2012 bis 2015 Maßnahmen mit einem Gesamtumfang von 18,1 Mio. EUR umgesetzt. Wird die Maßnahme 2. umgesetzt, sind Mittel in einer Gesamthöhe von 32,3 Mio. EUR gebunden.

2.2. Finanzplan - Investitionstätigkeit

2.2.1 Investitionstätigkeit

Für Investitionen sind Einzahlungen in Höhe von **36.784.300 EUR** vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt **40.912.300 EUR**.
Daraus ergibt sich ein Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von **4.128.000 EUR**

Zur Finanzierung ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von **1.903.600 EUR** sowie eine Kreditaufnahme im Rahmen des Förderprogrammes STARK III in Höhe von **2.149.400 EUR** vorgesehen.

Für Gutachten und vorbereitende Leistungen zu Hochwasserschäden (Projektnr. 8.11118010) wurden entsprechend des Beschlusses des Stadtrates vom 11.09.2013 (V/2013/11938) **175.000 EUR** eingestellt. Hierzu werden Fluthilfemittel in Höhe von **100.000 EUR** erwartet. Der finanzielle Ausgleich des Fehlbetrages in Höhe von **75.000 EUR** erfolgt in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 aus Mitteln im Rahmen der avisierten Fluthilfeförderung.

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.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf **9.879.700 EUR** festgesetzt.

2.2.2 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Erläuterungen der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

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

EINZAHLUNGEN	**für 2014 im Finanzplan 2013 - 2016 vorgesehen Mio. EUR**	**im Haushalts-plan 2014 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.)	**2,8**	**6,0**	**3,2**
c) BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE	**0,1**	**0,4**	**0,3**
d) SCHLÜSSELZUWEISUNG NACH § 16 FAG	**11,2**	**11,2**	**0,0**
e) ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN	**17,0**	**19,2**	**2,2**
EntflechtG, ÖPNVG und Schnittstellenprogramm	2,8	2,3	-0,5
Städtebauförderung von Bund und Land	2,7	0,8	-1,9
Kostenbeteiligungen Dritter / Spenden	1,0	0,2	-0,8
Gemeinschaftsaufgabe (GA)	8,4	8,7	0,3
EFRE	0,5	0,5	0,0
Stark III	0,8	5,1	4,3
sonstige Projektförderungen	0,8	1,6	0,8
GESAMTEINZAHLUNGEN	**31,1**	**36,8**	**5,7**

Erläuterungen der Einzahlungen

Im Planjahr 2014 sind Einzahlungen in Höhe von **36,8 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 2014 werden keine Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Kapitalrückflüssen im Finanzhaushalt erwartet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 6,0 Mio. EUR

Einzahlungen in Höhe von 5,9 Mio. EUR werden aus der Veräußerung von Grundstücken erzielt. Davon sind 2,0 Mio. EUR Einzahlungen innerhalb des Entwicklungsgebietes Heide-Süd zu erwarten, die dort zur weiteren Erschließung eingesetzt werden. Hinzu kommen 0,4 Mio. EUR in den weiteren städtebaulichen Sanierungsgebieten. Im Vergleich zum Investitionsprogramm 2013 - 2016 werden im Haushaltsjahr 2014 rund 3,2 Mio. EUR mehr an Grundstücksverkaufserlösen prognostiziert.

Beiträge und ähnliche Entgelte 0,4 Mio. EUR

Die geplanten 0,4 Mio. EUR werden größtenteils durch Ablösebeiträge im städtebaulichen Sanierungsgebiet Historischer Altstadtkern erzielt. Diese werden für Maßnahmen innerhalb des Gebietes zur Verfügung gestellt. Sie sind ursächlich für die Erhöhung im Vergleich zum Investitionsprogramm.

Schlüsselzuweisung nach § 16 FAG 11,2 Mio. EUR

Im Planjahr 2014 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.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 19,2 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.

Schwerpunktmäßig liegt weiterhin der Hauptanteil der Förderungen bei den Programmen der Städtebauerneuerung auf Landes- bzw. EU-Ebene, dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG) und Zuwendungen aus dem Förderprogramm der Gemeinschaftsaufgabe. Während die zwei letztgenannten allein für den Straßenbau Anwendung finden, profitieren aus den Städtebauprogrammen auch die Bereiche Grünflächen, Verwaltungsgebäude und Kultur.
Daneben gibt es noch weitere fachspezifische Förderprogramme, wie zum Beispiel STARK III.

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 2014 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.

Im Gegensatz zur Vorjahresprognose werden in 2014 anstatt mit Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 17,0 Mio. EUR nun Zuwendungen in Höhe von 19,2 Mio. EUR geplant.

Die 19,2 Mio. Euro Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsplan 2014 sind wie folgt unterteilt:

EntflechtG, ÖPNVG und Schnittstellenprogramm 2,3 Mio. EUR

Den größten Posten stellen mit 2,0 Mio. EUR die Einzahlungen aus dem EntflechtG dar, hier besonders für die Delitzscher Straße mit rund 0,5 Mio. EUR, für Maßnahmen des Eisenbahnkreuzungsgesetzes in Höhe von rund 0,6 Mio. EUR sowie für die Reidebachbrücke Kanena mit rund 0,6 Mio. EUR. Die restlichen 0,3 Mio. EUR aus dem EntflechtG betreffen verschiedene kleinere Maßnahmen im Tiefbaubereich.
Ein Großteil der Finanzmittel aus dem ÖPNVG fließen in den Ergebnishaushalt für das Stadtbahnprogramm, Betriebshof Rosengarten sowie weitere Investitionsmaßnahmen der HAVAG. Im Finanzhaushalt verbleiben lediglich 0,3 Mio. EUR für städtische Maßnahmen im Rahmen des ÖPNVG.

Städtebauförderung 0,8 Mio. EUR

Die Zuweisungen im Rahmen der Städtebauförderung belaufen sich auf 0,8 Mio. EUR.
0,4 Mio. EUR in das Fördergebiet Stadtumbau-Aufwertung, 0,2 Mio. EUR in das Programm Städtebaulicher Denkmalschutz „Gebiet Große Märkerstraße“ (Denkmalschutz) und 0,2 Mio. EUR fließen in die Programme „Altindustriestandorte Merseburger Straße mit den Gründerzeitviertel südliche Vorstadt“ (AIS), Aktive Stadt und Soziale Stadt Neustadt. Die weiteren

Einzahlungen für Förderprogramme, wie z. B. Kostenbeteiligungen und EFRE werden in den entsprechenden Unterteilungen aufgeführt.
Insgesamt reduzieren sich die Städtebaufördermittel im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Mio. EUR. Grund hierfür sind zum einen die auslaufenden Förderprogramme AIS und Stadtsanierung, zum anderen die Bezuschussung Dritter als Transferaufwand im Ergebnishaushalt.

Kostenbeteiligungen Dritter / Spenden ***0,2 Mio. EUR***

Die geplanten Einzahlungen aus Kostenbeteiligungen Dritter und Spenden sind für die Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben und die Stellflächen für Wertstoffcontainer. Die Minimierung im Vergleich zum Finanzplan resultiert aus der zeitlichen Verschiebung der Maßnahme Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben. Die Umsetzung erfolgt zum größten Teil erst im Haushaltsjahr 2015.

Gemeinschaftsaufgabe (GA) ***8,7 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 1,0 Mio. EUR, die Haupterschließungsstraße 4. Bauabschnitt mit 7,2 Mio. EUR sowie den Heidesee (Ableitung von Wasser) mit 0,4 Mio. EUR. Gegenüber der Vorjahresprognose ist ein Aufwuchs um 0,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Dieser resultiert zum einen aus der avisierten Bewilligung für den Heidesee sowie der Plananpassung für den 4. Bauabschnitt der Haupterschließungsstraße.

EFRE (Europäischer Fonds zur regionalen Entwicklung) ***0,5 Mio. EUR***

Zuweisungen der Europäischen Union (EU) erfolgen im Haushaltsjahr 2014 für den Schulbau. Es werden die Grundschule „Am Heiderand“, die Sekundarschule „J.-Chr.-Reil“ und die Integrierte Gesamtschule Halle gefördert. Diese 0,5 Mio. entsprechen der im Investitionsprogramm 2013 – 2016 avisierten Planzahl.

STARK III ***5,1 Mio. EUR***

Für die Schulbaumaßnahmen im Rahmen von STARK III sind Zuweisungen in Höhe von 5,1 Mio. EUR geplant. Diese teilen sich auf die Vorhaben Grundschule Glaucha (3,3 Mio. EUR), Grund- und Sekundarschule Kastanienallee (1,2 Mio. EUR), Grundschule Auenschule (0,4 Mio. EUR) sowie auf das Berufschulzentrum Carl-Schorlemmer-Ring (0,2 Mio. EUR) auf. Im Vergleich zur ursprünglich veranschlagten Planzahl ergibt sich eine Aufweitung von 4,3 Mio. EUR. Dies resultiert aus der Aufnahme der Maßnahmen der zweiten Tranche des STARK III Programms.

Sonstige Projektförderungen ***1,6 Mio. EUR***

Unter sonstigen Projektförderungen sind alle Zuweisungen und Zuschüsse berücksichtigt, die in den bisher genannten Unterteilungen nicht eingeordnet wurden, wie z. B. die Bundes- und Landesförderungen für den Sportstättenbau, Förderung von Beschaffungen des beweglichen Anlagevermögens sowie für Umweltmaßnahmen.

Erläuterungen der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

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

AUSZAHLUNGEN	**für 2014 im Finanzplan 2013 - 2016 vorgesehen Mio. EUR**	**im Haushalts-plan 2014 tatsächlich eingestellt Mio. EUR**	**Abweichungen Mio. EUR**
(1)	(2)	(3)	(4)
a) VERMÖGENSERWERB	**5,1**	**7,9**	**2,8**
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,3	0,3	0,0
Erwerb von Grundstücken	0,5	1,6	1,1
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,3	6,0	1,7
davon Anschaffungskosten über 1000 EUR	*3,2*	*4,3*	1,1
davon geringwertige Wirtschaftsgüter	*1,1*	*1,7*	0,6
b) BAUMAßNAHMEN	**26,3**	**33,0**	**6,7**
Schulbau	1,1	2,6	1,5
Sportstättenbau	0,3	1,1	0,8
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	6,1	3,4	-2,7
Investitionen für Verwaltungsbauten	3,1	3,8	0,7
Straßen, Parkflächen, Wasserläufe, Radwege	2,3	4,0	1,7
Grünflächen und Umweltschutz	0,4	0,8	0,4
Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete	9,6	8,1	-1,5
Eisenbahnkreuzungsgesetz	2,0	0,7	-1,3
Stark III	0,8	7,3	6,5
Sonstige Baumaßnahmen	0,6	1,2	0,6
c) ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	**0,3**	**0,0**	**-0,3**
Sonstiges	0,3	0,0	-0,3
GESAMTAUSZAHLUNGEN	**31,7**	**40,9**	**9,2**

Erläuterungen der Auszahlungen

Im Planjahr 2014 sind Auszahlungen in Höhe von 40,9 Mio. EUR geplant. Diese untergliedern sich in Vermögenserwerb, Baumaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sowie sonstige Ausgaben.

Vermögenserwerb 7,9 Mio. EUR

Der Vermögenserwerb unterteilt sich in den Erwerb von Beteiligungen / Kapitaleinlagen, den Erwerb von Grundstücken sowie den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens. Mit 7,9 Mio. Euro liegt das Haushaltsjahr 2014 um 2,8 Mio. Euro über der Vorjahresprognose. Hiervon entfällt ein Aufwuchs von 1,1 Mio. EUR auf den Grunderwerb sowie 1,7 Mio. EUR auf den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens.

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0,3 Mio. EUR

Für das Haushaltsjahr 2014 ist für die Zoologische Garten GmbH eine Kapitaleinlage von 255.600 EUR geplant.

Erwerb von Grundstücken 1,6 Mio. EUR

Für den allgemeinen Grundstücksverkehr sind im Haushaltsjahr 2014 circa 0,7 Mio. EUR eingeordnet. Die restlichen Grunderwerbskosten sind für diverse Straßenbaumaßnahmen sowie den Handwerkerhof eingeplant. Die Aufweitung zur Vorjahresprognose findet sich in allen drei Punkten wieder. Der Erwerb am Handwerkerhof war planmäßig nicht vorgesehen und aus der Bewirtschaftung heraus ergab sich eine planmäßige Erhöhung im allgemeinen Grundstücksverkehr sowie den Grunderwerb aus dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz heraus.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6,0 Mio. EUR

Die Unterteilung erfolgt entsprechend der vorgegebenen Wertgrenzen:

- von 150 – 1.000 Euro geringwertige Wirtschaftsgüter
- Anschaffungen mit einem Wert über 1.000 EUR

Die Anschaffungskosten von Soft- und Hardware, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Geräten und Maschinen beziffert sich im Haushaltsjahr 2014 auf 4,3 Mio. EUR. Hiervon sind für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie Geräten und Maschinen für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst 1,4 Mio. EUR vorgesehen. Des Weiteren sind 1,4 Mio. EUR für die Datenverarbeitung eingestellt. Die restlichen 1,5 Mio. EUR werden für die Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der Verwaltung und die Ausstattung der Schulen benötigt.
Für geringwertige Wirtschaftsgüter sind Auszahlungen in Höhe von 1,7 Mio. EUR vorgesehen. Der größte Teil mit 0,9 Mio. EUR wird für die Datenverarbeitung bereitgestellt. Es werden in der Stadtverwaltung zahlreiche Rechner ausgetauscht, um die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung sicher zu stellen.
Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens liegt man mit 1,7 Mio. EUR über der Vorjahresprognose.

Baumaßnahmen 33,0 Mio. EUR

Unter doppischen Gesichtspunkten gelten nur die Anteile einer Baumaßnahme als Investition, welche zu einer Erhöhung des bereits vorhandenen Sach- und Finanzvermögens führen. Damit wird jede Baumaßnahme hinsichtlich Ihrer Zuordnung zum Ergebnis- (Erhaltungsaufwand) bzw. Finanzhaushalt (investiv = Herstellungsaufwand) überprüft.

Für einzelne im Finanzhaushalt veranschlagte Maßnahmen wird mit fortschreitender Planung geprüft, ob diese Baumaßnahmen 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.

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2014 Baumaßnahmen in Höhe von 33,0 Mio. EUR vorgesehen.

Die Schwerpunkte der Bauinvestitionen liegen in 2014 bei den Maßnahmen der Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete, Investitionen für Verwaltungsbauten, den Straßenbau bzw. Investitionen in städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsgebieten, welche sämtliche Bereiche des Haushaltes beinhalten. Hauptsächlich werden Fortsetzungsmaßnahmen und Maßnahmen, zu deren Umsetzung die Stadt Halle (Saale) verpflichtet ist, im Haushaltsjahr 2014 umgesetzt. Somit kann der bestehende Investitionsstau auf Grund der mangelnden verteilbaren Finanzmasse nicht verringert werden.

Schulbau 2,6 Mio. EUR

Für das Haushaltsjahr 2014 ist vorgesehen, 2,6 Mio. EUR für Baumaßnahmen im Schulbereich zu verausgaben. Hierin nicht berücksichtigt sind die Maßnahmen, welche über Stark III kofinanziert und in dieser Rubrik dargestellt werden. Es handelt es sich hauptsächlich um die Umsetzung des Brandschutzes an Schulgebäuden.
Ursprünglich waren für 2014 Auszahlungen von 1,1 Mio. EUR vorgesehen. Auf Grund der Kostenanpassungen und weiterer benötigter Brandschutzmaßnahmen erhöhte sich der Mittelbedarf um 1,5 Mio. EUR.

Sportstättenbau 1,1 Mio. EUR

Für den Sportstättenbau sind im Haushaltsjahr 2014 folgende Vorhaben geplant:

- Kraft- und Fechthalle (0,5 Mio. EUR)
- die Außenanlage des Sportdreiecks (0,4 Mio. EUR)
- Wettkampfanlage Speerwurf im Sportkomplex Brandberge (0,2 Mio. EUR).

Die Erhöhung gegenüber dem Investitionsprogramm 2013 um 0,8 Mio. EUR resultiert aus der teilweisen Verschiebung des Vorhabens Kraft- und Fechthalle, sowie der Neuaufnahme der o.g. Maßnahmen.

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete 3,4 Mio. EUR

Im Haushaltsjahr 2014 sind Auszahlungen in den Städtebaulichen Entwicklungsgebieten in Höhe von 3,4 Mio. EUR veranschlagt. Der größte Anteil hiervon fließt in das Entwicklungsgebiet Heide-Süd mit 2,0 Mio. EUR. Gegenüber der prognostizierten Auszahlung aus dem Investitionsprogramm 2013 ist eine Verringerung um 2,7 Mio. EUR festzustellen. Dies resultiert aus den auslaufenden Förderprogrammen.

Investitionen für Verwaltungsbauten ***3,8 Mio. EUR***

Für die Verwaltungsbauten stehen im Haushaltsjahr 2014 Mittel in Höhe von 3,8 Mio. EUR zur Verfügung. Diese fließen in die Sanierung von Feuerwehrgebäuden (1,6 Mio. EUR), das Stadthaus und den Ratshof (1,0 Mio. EUR) sowie in weitere Verwaltungsgebäude der Stadt (1,2 Mio. EUR). Somit werden im Jahr 2014 insgesamt 0,7 Mio. EUR mehr bereitgestellt, als im Vorjahr veranschlagt waren.

Straßen, Parkflächen, Wasserläufe, Radwege ***4,0 Mio. EUR***

Mit 4,0 Mio. EUR stellen die Baumaßnahmen für Straßen, Parkflächen, Wasserläufe und Radwege den drittgrößten Posten der Baumaßnahmen dar. Gegenüber der Vorjahresprognose ist ein Finanzaufwuchs um 1,7 Mio. EUR zu verzeichnen. Dieser liegt darin begründet, dass die Stadt Halle (Saale) die Sanierung gefährdeter Brücken vorzieht, um so die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Grünflächen und Umweltschutz ***0,8 Mio. EUR***

Für Grünflächen und den Umweltschutz entfallen im Haushaltsjahr 0,8 Mio. EUR. Dies überschreitet die Vorjahresprognose um 0,4 EUR.

Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete ***8,1 Mio. EUR***

Hier werden die Auszahlungen für städtische Baumaßnahmen berücksichtigt, die durch Zuwendungen aus den Förderprogrammen der Gemeinschaftsaufgabe kofinanziert werden. Im Haushaltsjahr 2014 betrifft dies nur die Haupterschließungsstraße (4. Bauabschnitt). Die Maßnahme Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost wurde im Jahr 2013 abgeschlossen. Die Abweichung zum Investitionsprogramm des Vorjahres begründet sich mit der Verzögerung des Baubeginns für das o.g. Vorhaben.

Eisenbahnkreuzungsgesetz ***0,7 Mio. EUR***

In diesem Jahr belaufen sich die Kosten aus dem Eisenbahnkreuzungsgesetz auf circa 0,7 Mio. EUR. Gemäß § 13 EBKrG trägt die Stadt Halle (Saale) bei einer Baumaßnahme an Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen ein Drittel der Gesamtkosten der Baumaßnahme. Auf Grund von Verschiebungen einzelner Maßnahmen im Rahmen des EBKrG durch die Deutsche Bahn AG verringerten sich die Planzahlen gegenüber der Vorjahresprognose.

STARK III ***7,3 Mio. EUR***

Hierin sind alle Auszahlungen für Schulen zusammengefasst, welche über die Kofinanzierung aus dem Fördertopf STARK III realisiert werden sollen. Für diese Maßnahmen soll der Eigenanteil der Stadt Halle (Saale) aus Krediten finanziert werden. Die deutliche Erhöhung um 6,5 Mio. EUR resultiert aus der Aufnahme aller Schulen, welche über die zweite Tranche des STARK III Förderprogramms realisiert werden sollen.

Sonstige Baumaßnahmen ***1,2 Mio. EUR***

Hier sind alle Baumaßnahmen zusammen gefasst, die in den bisherigen Kriterien nicht zugeordnet werden konnten. Dies betrifft die Vorhaben Ankopplung Digitalfunk, Bushaltestellen im Stadtgebiet, laufende Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen), Gutachten und vorbereitende Leistungen Hochwasser sowie die Erweiterung der stationären Messtechnik (Blitzer).

geplante Neubeginne im HHJ 2014

Maßnahme	GWU EUR	davon 2014 EUR
Giebichensteinbrücke	1.714.800	46.400
Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof	740.000	106.000
Grundschule Diemitz/ Freiimfelde	1.071.200	445.000
Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße - 2. Rettungsweg	545.000	545.000
Radeweller Weg	500.000	500.000
Thomasiusstraße	3.288.200	118.400
Schule Glaucha (STARK III)	5.185.400	4.714.800
Grundschule Auenschule mit FÖS „Astrid Lindgren“ (STARK III)	771.700	541.500
Brücke über Franckeplatz	6.282.000	250.000
Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)	877.300	740.000
Heidesee - Ableitung von Wässern	578.500	501.500
Ankoppelung Digitalfunk	1.310.000	600.000
Fahrbahnerneuerung Wolfensteinstraße	550.000	25.000
Reidebachbrücke Kanena (079)	595.000	55.000

Mit den o. g. Maßnahmen werden Investitionen in Höhe von 24,0 Mio. EUR getätigt. Diese werden mit Fördermitteln aus den verschiedensten Förderprogrammen in Höhe von 12,9 Mio. EUR Co-finanziert. Von den 24,0 Mio. EUR fließen 13,3 Mio. EUR in den Straßenbau, 7,0 Mio. EUR in den Schulbau, 1,3 Mio. EUR in die Berufsfeuerwehr, 1,0 Mio. EUR, in die Verwaltungsgebäude sowie 1,3 Mio. EUR für sonstige Baumaßnahmen der Stadt Halle (Saale). Von den Gesamtauszahlungen sollen 9,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2014 kassenwirksam gestaltet werden.

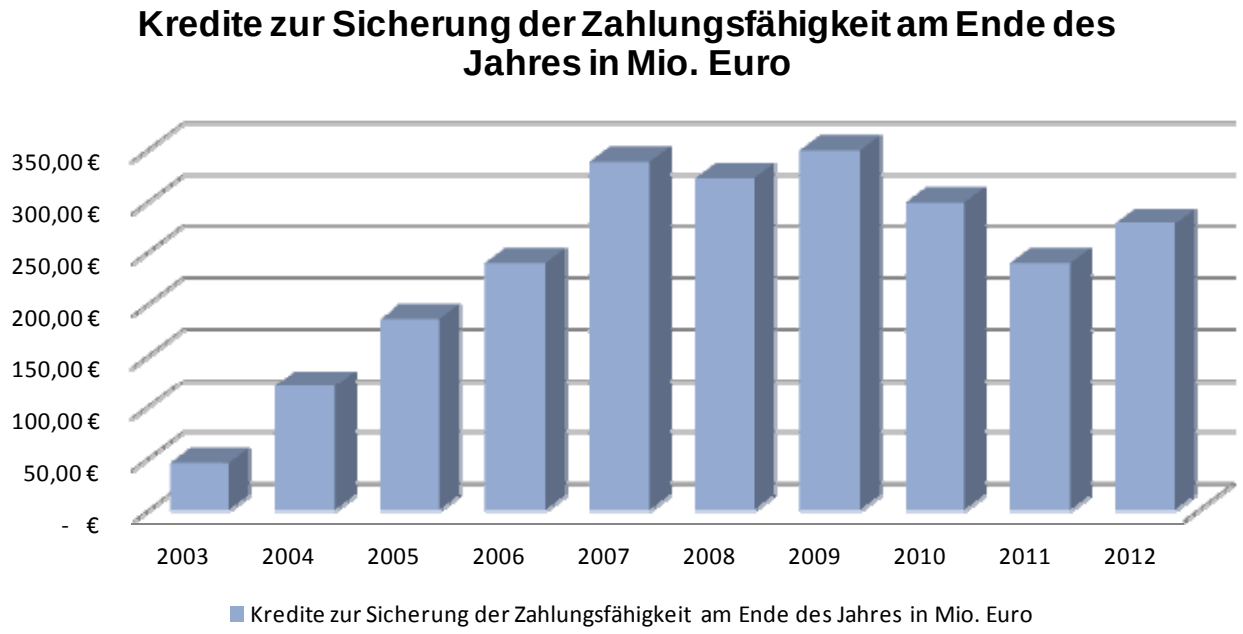
2.3 Liquidität

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. Juni 2013 betrug 311 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 2013 bis 30. Juni 2013 beträgt 304 Mio. Euro. Der Höchststand der Liquiditätskredite im genannten Zeitraum betrug 315,3 Mio. Euro und wurde am 27. März 2013 verzeichnet.

Für das Haushaltsjahr 2014 werden 350 Mio. Euro als Höchstbetrag für die Kassenkredite im § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) festgesetzt.



2.3.2 Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Unter Berücksichtigung der Tilgung in 2013 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.2014 von 167,9 Mio. Euro.

Kreditneuaufnahmen werden im Jahr 2014 im Rahmen von STARK III
in Höhe von 2.149.400 Euro veranschlagt.

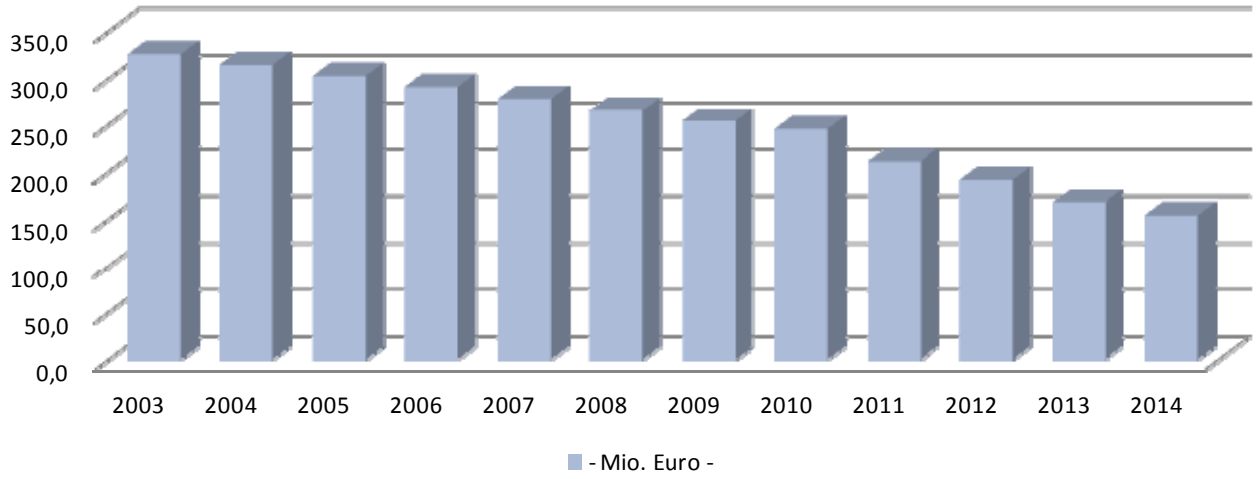
Die gesamten Tilgungsleistungen, inkl. Umschuldungen, im Jahr 2014 betragen
23,7 Mio. Euro.
Hinzu kommen die Tilgungen / Entschuldungen im Rahmen von STARK II
in Höhe von 1,2 Mio. Euro, die durch das Land Sachsen-Anhalt übernommen werden.

Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2014 wird sich im Vergleich zu 2013
um 14 Mio. Euro auf 153,9 Mio. Euro verringern.

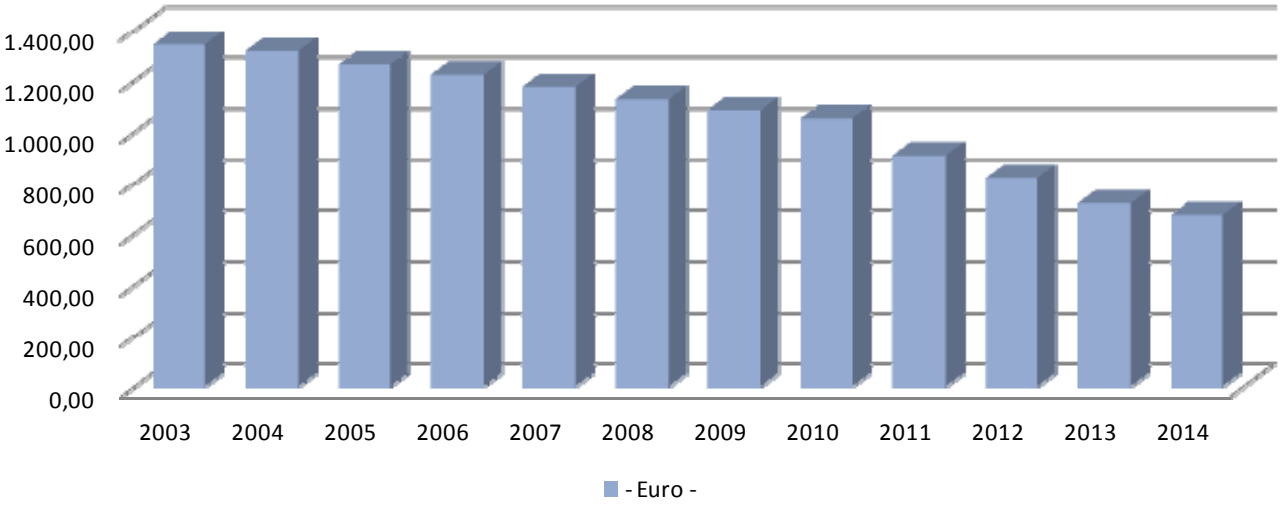
	Schulden insgesamt - Mio. Euro -		pro Kopf der Bevölkerung - Euro -	
	Soll	Ist	Soll	Ist
31.12.2002	335,4	324,4	1.353,86	1.309,46
31.12.2003	326,0	325,4	1.341,32	1.338,85
31.12.2004	314,8	314,8	1.315,21	1.315,21
31.12.2005	303,2	303,2	1.262,71	1.262,71
31.12.2006	291,3	291,3	1.221,40	1.221,40
31.12.2007	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	167,9	167,9	718,43	718,43
31.12.2014	153,9	153,9	672,12	672,12

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

Entwicklung der Schulden



Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung



Deckungsringe Finanzhaushalt

KOKRS	Budgeteinheit	gültig von	gültig bis	Verantwortli	Beschreibungstext Budgeteinheit	TGK	TGB	PSP-El von	PSP-El bis
8000	BE_7010001_01	01.01.2012	31.12.2014	00000010	Steuerung der Kommune - BGA	100	100	7.010001.710.100	7.010001.710.400
8000	BE_7010002_01	01.01.2012	31.12.2014	00000010	Steuerung der Kommune - GWG	100	100	7.010002.720.100	
8000	BE_7010005_01	01.01.2012	31.12.2014	00000010	Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen - GWG	100	100	7.010005.720.100	
8000	BE_7100001_01	01.01.2012	31.12.2014	00001001	Zentrale Dienste - BGA	100	100	7.100001.710.100	7.100001.710.400
8000	BE_7100002_01	01.01.2012	31.12.2014	00001001	Zentrale Dienste - GWG	100	100	7.100002.720.100	
8000	BE_7100005_01	01.01.2012	31.12.2014	00001001	Datenverarbeitung - BGA	100	100	7.100005.710	7.100006.720
8000	BE_7100050_02	01.01.2012	31.12.2014	00001001	Aufbau D115-Servicecenter	100	100	7.100050.700.200	
8000	BE_7100050_01	01.01.2012	31.12.2014	00001001	Aufbau D115-Servicecenter	100	100	7.100050.710.100	7.100050.710.400
8000	BE_7100050_03	01.01.2012	31.12.2014	00001001	Aufbau D115-Servicecenter	100	100	7.100050.720.100	
8000	BE_7100051_01	01.01.2012	31.12.2014	00001001	Projekt Bildung und Teilhabe	100	100	7.100051.710.100	7.100051.710.400
8000	BE_7110001_01	01.01.2012	31.12.2014	00001002	Personalmanagement - BGA	100	100	7.110001.710.100	7.110001.710.400
8000	BE_7110003_01	01.01.2012	31.12.2014	00001002	Minderausgleichsgesetz nach SGB IX - BGA	100	100	7.110003.710.100	7.110003.710.400
8000	BE_7110004_01	01.01.2012	31.12.2014	00001002	Minderausgleichsgesetz nach SGB IX - GWG	100	100	7.110004.720.100	
8000	BE_7110005_01	01.01.2012	31.12.2014	00001002	ESF-Kompetenzmanagement	100	100	7.110005.710.100	7.110005.710.400
8000	BE_7140002_01	01.01.2012	31.12.2014	00001002	Rechnungsprüfung - GWG	100	100	7.140002.720.100	
8000	BE_7200002_01	01.01.2012	31.12.2014	00009900	Haushalts- und Finanzmanagement - GWG	100	100	7.200002.720.100	
8000	BE_7200003_01	01.01.2012	31.12.2014	00009900	DLZ Bürgerengagement	100	100	7.200003.720.100	
8000	BE_7200051_01	01.01.2012	31.12.2014	00009900	Zoologischer Garten	100	100	7.200051.740.001	7.200051.740.900
8000	BE_7230001_01	01.01.2012	31.12.2014	00000230	Grundstücksverkehr	100	100	7.230001.735.100	
8000	BE_7230003_01	01.01.2012	31.12.2014	00000230	Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)	100	100	7.230003.710.300	
8000	BE_7230010_01	01.01.2012	31.12.2014	00000230	Liegenschaftsamt (Ausstattung)	100	100	7.230010.720.100	
8000	BE_7230050_01	01.01.2012	31.12.2014	00000230	Baufreimachung kommunaler Vorhaben - Stadtumbau	100	100	7.230050.700.100	7.230050.700.200
8000	BE_7230051_01	01.01.2012	31.12.2014	00000230	Ratshof Brandschutzsicherung Keller	100	100	7.230051.700.100	7.230051.700.200
8000	BE_7230053_01	01.01.2012	31.12.2014	00000230	Jena-Stift Ostflügel	100	100	7.230053.700.100	7.230053.700.200
8000	BE_7230054_01	01.01.2012	31.12.2014	00000230	Stadthaus	100	100	7.230054.700.100	7.230054.700.200
8000	BE_7230055_01	01.01.2012	31.12.2014	00000230	Flächenrecycling Dölauer Str. 91	100	100	7.230055.700.100	7.230055.700.200
8000	BE_7230056_01	01.01.2012	31.12.2014	00000230	Ratshof - Brandschutzsicherung EG und OG´s	100	100	7.230056.700.100	7.230056.700.200
8000	BE_7230057_01	01.01.2012	31.12.2014	00000230	Baufreimachung kommunaler Vorhaben	100	100	7.230057.700.100	7.230057.700.200
8000	BE_7230058_01	01.01.2012	31.12.2014	00000230	Abführung Entschädigungsfond	100	100	7.230058.740.001	7.230058.740.900
8000	BE_7230059_01	01.01.2012	31.12.2014	00000230	Sicherung Gr. Märkerstraße	100	100	7.230059.740.001	7.230059.740.900
8000	BE_7230060_02	01.01.2012	31.12.2014	00000230	komm. Baufreimachung - Soziale Stadt Neustadt	100	100	7.230060.700.100	7.230060.700.200
8000	BE_7230060_01	01.01.2012	31.12.2014	00000230	komm. Baufreimachung - Soziale Stadt Neustadt	100	100	7.230060.740.001	7.230060.740.900
8000	BE_7230061_01	01.01.2012	31.12.2014	00000230	Stadthaus	100	100	7.230061.700.100	7.230061.700.200
8000	BE_7230062_01	01.01.2012	31.12.2014	00000230	kommunale Baufreimachung - Zukunftsfond	100	100	7.230062.700.100	7.230062.700.200
8000	BE_7230063_01	01.01.2012	31.12.2014	00000230	kommunale Baufreimachung - Zukunftsfond	100	100	7.230063.700.100	7.230063.700.200
8000	BE_7230065_01	01.01.2012	31.12.2014	00000230	Klärgruppe Festplatz Gimritzer Damm	100	100	7.230065.700.100	7.230065.700.200
8000	BE_7300001_01	01.01.2012	31.12.2014	00000300	Recht - BGA	100	100	7.300001.710.100	7.300001.710.400
8000	BE_7300002_01	01.01.2012	31.12.2014	00000300	Recht - GWG	100	100	7.300002.720.100	
8000	BE_7310002_01	01.01.2012	31.12.2014	00006701	Abfallentsorgung - GWG	100	100	7.310002.720.100	
8000	BE_7310006_01	01.01.2012	31.12.2014	00006701	Natur und Landschaft - GWG	100	100	7.310006.720.100	
8000	BE_7310007_01	01.01.2012	31.12.2014	00006701	Umweltschutz - BGA	100	100	7.310007.710.100	7.310007.710.400
8000	BE_7310008_01	01.01.2012	31.12.2014	00006701	Umweltschutz - GWG	100	100	7.310008.720.100	
8000	BE_7310050_01	01.01.2012	31.12.2014	00006701	Gefahrenabwehrmaßnahme ehem. Tagebau	100	100	7.310050.700.100	7.310050.700.200
8000	BE_7310051_01	01.01.2012	31.12.2014	00006701	Gefahrenabwehrmaßn. Altbergbaurestlöcher	100	100	7.310051.700.100	7.310051.700.200
8000	BE_7310052_01	01.01.2012	31.12.2014	00006701	Gefahrenabwehrmaßnahme Hufeisensee	100	100	7.310052.700.100	7.310052.700.200
8000	BE_7310053_01	01.01.2012	31.12.2014	00006701	Herstellung Teichverbund Planena	100	100	7.310053.700.100	7.310053.700.200
8000	BE_7310055_02	01.01.2012	31.12.2014	00006701	Abriss Schweinemastanlage Lettin	100	100	7.310055.700.100	7.310055.700.200
8000	BE_7320001_01	01.01.2012	31.12.2014	00003701	Allgemeine Sicherheit und Ordnung - BGA	100	100	7.320001.710.100	7.320001.710.400
8000	BE_7320002_01	01.01.2012	31.12.2014	00003701	Allgemeine Sicherheit und Ordnung - GWG	100	100	7.320002.720.100	
8000	BE_7320004_01	01.01.2012	31.12.2014	00003701	Gewerbewesen - GWG	100	100	7.320004.720.100	
8000	BE_7320006_01	01.01.2012	31.12.2014	00003701	Verkehrsangelegenheiten - GWG	100	100	7.320006.720.100	
8000	BE_7320050_01	01.01.2012	31.12.2014	00003701	Umsetzung Relaisstation	100	100	7.320050.700.100	7.320050.700.200
8000	BE_7320050_02	01.01.2012	31.12.2014	00003701	Umsetzung Relaisstation	100	100	7.320050.740.001	7.320050.740.900
8000	BE_7320051_01	01.01.2012	31.12.2014	00003701	Überwachung des fließenden Verkehrs - Kamera	100	100	7.320051.710.100	7.320051.710.400
8000	BE_7320052_01	01.01.2012	31.12.2014	00003701	Überwachung des fließenden Verkehrs - mob. Messtechnik	100	100	7.320052.710.100	7.320052.710.400
8000	BE_7321001_01	01.01.2012	31.12.2014	00000301	Veranstaltungsservice und Marktwesen - GWG	100	100	7.321001.720.100	
8000	BE_7321002_01	01.01.2012	31.12.2014	00000301	Märkte	100	100	7.321002.720.100	
8000	BE_7330006_01	01.01.2012	31.12.2014	00000330	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse - GWG	100	100	7.330006.720.100	
8000	BE_7330008_01	01.01.2012	31.12.2014	00000330	Einwohnerangelegenheiten - GWG	100	100	7.330008.720.100	
8000	BE_7330010_01	01.01.2012	31.12.2014	00000330	Personenstandswesen - GWG	100	100	7.330010.720.100	
8000	BE_7330012_01	01.01.2012	31.12.2014	00000330	Regelung d. Aufenthalts v. Ausl. und Asylbewerb. - GWG	100	100	7.330012.720.100	
8000	BE_7370001_01	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Brandschutz Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge	100	100	7.370001.710.200	
8000	BE_7370001_02	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Brandschutz Berufsfeuerwehr - BGA	100	100	7.370001.710.100	7.370001.710.400
8000	BE_7370002_01	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Brandschutz Berufsfeuerwehr - GWG	100	100	7.370002.720.100	
8000	BE_7370003_01	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Freiwillige Feuerwehr - Fahrzeuge	100	100	7.370003.710.200	
8000	BE_7370003_02	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Freiwillige Feuerwehr - BGA	100	100	7.370003.710.100	7.370003.710.400
8000	BE_7370004_01	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Freiwillige Feuerwehr - GWG	100	100	7.370004.720.100	
8000	BE_7370005_01	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Rettungsdienst - Fahrzeuge	100	100	7.370005.710.200	
8000	BE_7370005_02	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Rettungsdienst - BGA	100	100	7.370005.710.100	7.370005.710.400
8000	BE_7370006_01	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Rettungsdienst - GWG	100	100	7.370006.720.100	
8000	BE_7370007_01	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Katastrophenschutz - Fahrzeuge	100	100	7.370007.710.200	
8000	BE_7370007_02	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Katastrophenschutz - BGA	100	100	7.370007.710.100	7.370007.710.400
8000	BE_7370008_01	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Katastrophenschutz - GWG	100	100	7.370008.720.100	
8000	BE_7370050_01	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Berufsfeuerwehr Liebenauer Straße - Fassade	100	100	7.370050.700.100	7.370050.700.200
8000	BE_7370051_01	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Liebenauer Straße - Sanierung Haupthaus	100	100	7.370051.700.100	7.370051.700.200
8000	BE_7370051_02	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Liebenauer Straße - Sanierung Haupthaus	100	100	7.370051.710.100	7.370051.710.400
8000	BE_7370052_01	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Ankopplung Digitalfunk	100	100	7.370052.700.100	7.370052.700.200
8000	BE_7370053_01	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Nachrüstung Ortsfeuerwehren	100	100	7.370053.700.100	7.370053.700.200
8000	BE_7370054_01	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Gerätehaus FFW Trotha	100	100	7.370054.700.100	7.370054.700.200
8000	BE_7370055_01	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Rückforderung Land	100	100	7.370055.770.001	7.370055.770.999
8000	BE_7370058_01	01.01.2013	31.12.2014	00003702	Sanierung Gerätehaus Passendorf	100	100	7.370058.700.100	7.370058.700.200
8000	BE_7390002_01	01.01.2012	31.12.2014	00000001	Gleichstellung von Mann und Frau - GWG	100	100	7.390002.720.100	
8000	BE_7400001_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschulen - BGA	100	100	7.400001.710.100	7.400001.710.400
8000	BE_7400002_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschulen - GWG	100	100	7.400002.720.100	
8000	BE_7400003_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Sekundarschulen - BGA	100	100	7.400003.710.100	7.400003.710.400
8000	BE_7400004_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Sekundarschulen - GWG	100	100	7.400004.720.100	
8000	BE_7400005_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Gymnasien - BGA	100	100	7.400005.710.100	7.400005.710.400
8000	BE_7400006_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Gymnasien - GWG	100	100	7.400006.720.100	
8000	BE_7400011_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Berufsbildende Schulen - BGA	100	100	7.400011.710.100	7.400011.710.400

KOKRS	Budgeteinheit	gültig von	gültig bis	Verantwortli	Beschreibungstext Budgeteinheit	TGK	TGB	PSP-El von	PSP-El bis
8000	BE_7400012_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Berufsbildende Schulen - GWG	100	100	7.400012.720.100	
8000	BE_7400016_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Amt f. Ausbildungsförderung - GWG	100	100	7.400016.720.100	
8000	BE_7400019_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Raumflugplanetarium - BGA	100	100	7.400019.710.100	7.400019.710.400
8000	BE_7400020_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Raumflugplanetarium - GWG	100	100	7.400020.720.100	
8000	BE_7400021_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Schülerwohnheim - BGA	100	100	7.400021.710.100	7.400021.710.400
8000	BE_7400022_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Schülerwohnheim - GWG	100	100	7.400022.720.100	
8000	BE_7400024_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Schulverwaltungsamt - GWG	100	100	7.400024.720.100	
8000	BE_7400025_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschulen - PPP-Projekte - BGA	100	100	7.400025.710.100	7.400025.710.400
8000	BE_7400026_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschulen - PPP-Projekte - GWG	100	100	7.400026.720.100	
8000	BE_7400027_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Sekundarschule H. Heine PPP-Projekt - BGA	100	100	7.400027.710.100	7.400027.710.400
8000	BE_7400028_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Sekundarschule H. Heine PPP-Projekt - GWG	100	100	7.400028.720.100	
8000	BE_7400029_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Giebichensteingymn. Th. Müntzer PPP-Projekt - BGA	100	100	7.400029.710.100	7.400029.710.400
8000	BE_7400030_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Giebichensteingymn. Th. Müntzer PPP-Projekt - GWG	100	100	7.400030.720.100	
8000	BE_7400031_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Schule des zweiten Bildungsweges (Abendkolleg) - BGA	100	100	7.400031.710.100	7.400031.710.400
8000	BE_7400032_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Schule des zweiten Bildungsweges (Abendkolleg) - GWG	100	100	7.400032.720.100	
8000	BE_7400034_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Integrierte Gesamtschule - GWG	100	100	7.400034.720.100	
8000	BE_7400035_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	KGS U. v. Hutten - BGA	100	100	7.400035.710.100	7.400035.710.400
8000	BE_7400036_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	KGS U. v. Hutten - GWG	100	100	7.400036.720.100	
8000	BE_7400037_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	KGS Wilhelm von Humboldt - BGA	100	100	7.400037.710.100	7.400037.710.400
8000	BE_7400038_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	KGS Wilhelm von Humboldt - GWG	100	100	7.400038.720.100	
8000	BE_7400039_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Förderschulen f. Lernbehinderte - BGA	100	100	7.400039.710.100	7.400039.710.400
8000	BE_7400040_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Förderschulen f. Lernbehinderte - GWG	100	100	7.400040.720.100	
8000	BE_7400042_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Förderschulen f. Lernbehinderte Pestalozzischule - GWG	100	100	7.400042.720.100	
8000	BE_7400043_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Förderschulen f. Sprachentwicklung - BGA	100	100	7.400043.710.100	7.400043.710.400
8000	BE_7400044_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Förderschulen f. Sprachentwicklung - GWG	100	100	7.400044.720.100	
8000	BE_7400045_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Förderschulen f. Ausgleichsklassen - BGA	100	100	7.400045.710.100	7.400045.710.400
8000	BE_7400046_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Förderschulen f. Ausgleichsklassen - GWG	100	100	7.400046.720.100	
8000	BE_7400047_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Förderschulen f. Geistigbehinderte - BGA	100	100	7.400047.710.100	7.400047.710.400
8000	BE_7400048_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Förderschulen f. Geistigbehinderte - GWG	100	100	7.400048.720.100	
8000	BE_7400500_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	BbS V PPP-Projekt - BGA	100	100	7.400500.710.100	7.400500.710.400
8000	BE_7400501_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	BbS V PPP-Projekt - GWG	100	100	7.400501.720.100	
8000	BE_7400503_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Schulumweltzentrum Halle - Schulgarten - GWG	100	100	7.400503.720.100	
8000	BE_7400505_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Schulmedienstelle - GWG	100	100	7.400505.720.100	
8000	BE_7400050_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule Am Heiderand - Inv.zusch.	100	100	7.400050.740.001	7.400050.740.900
								7.400050.700.001	7.400050.700.900
8000	BE_7400050_02	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule Am Heiderand - BGA	100	100	7.400050.710.100	7.400050.710.400
8000	BE_7400050_03	01.01.2013	31.12.2014	00005101	Grundschule Am Heiderand - GWG	100	100	7.400050.720.100	
8000	BE_7400050_04	01.01.2013	31.12.2014	00005101	Grundschule Am Heiderand - Inv.-zusch. an priv. U.	100	100	7.400050.740.700	
8000	BE_7400051_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule Glaucha Stark III	100	100	7.400051.700.100	7.400051.700.200
8000	BE_7400051_02	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule Glaucha Stark III - Inv.-zusch. an priv. U.	100	100	7.400051.740.700	
8000	BE_7400055_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule "Karl Friedrich Friesen"	100	100	7.400055.700.100	7.400055.700.200
8000	BE_7400056_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule Frohe Zukunft	100	100	7.400056.700.100	7.400056.700.200
8000	BE_7400057_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Sekundarschule "Johann Christian Reil" - Inv.zusch.	100	100	7.400057.740.001	7.400057.740.900
								7.400057.700.001	7.400057.700.900
8000	BE_7400057_02	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Sekundarschule "Johann Christian Reil" - BGA	100	100	7.400057.710.100	7.400057.710.400
8000	BE_7400057_03	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Sekundarschule "Johann Christian Reil" - GWG	100	100	7.400057.720.100	
8000	BE_7400060_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	J.-Gottfried-Herder Gymnasium	100	100	7.400060.700.100	7.400060.700.200
8000	BE_7400065_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	IGS Halle - Inv.zusch.	100	100	7.400065.740.001	7.400065.740.900
								7.400065.700.001	7.400065.700.900
8000	BE_7400065_02	01.01.2012	31.12.2014	00005101	IGS Halle - BGA	100	100	7.400065.710.100	7.400065.710.400
8000	BE_7400065_03	01.01.2012	31.12.2014	00005101	IGS Halle - GWG	100	100	7.400065.720.100	
8000	BE_7400066_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule "Gottfried Ephraim Lessing"	100	100	7.400066.700.100	7.400066.700.200
8000	BE_7400067_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Sekundarschule "Am Fliederweg"	100	100	7.400067.700.100	7.400067.700.200
8000	BE_7400068_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule "Am Ludwigsfeld"	100	100	7.400068.700.100	7.400068.700.200
8000	BE_7400069_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	FÖS für Lernbehinderte "Comeniusschule"	100	100	7.400069.700.100	7.400069.700.200
8000	BE_7400070_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	FÖS für Lernbehinderte "Fröbelschule"	100	100	7.400070.700.100	7.400070.700.200
8000	BE_7400071_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Sekundarschule "August-Hermann-Francke"	100	100	7.400071.700.100	7.400071.700.200
8000	BE_7400072_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule Südstadt, Brandschutz	100	100	7.400072.700.100	7.400072.700.200
8000	BE_7400073_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	KGS "Hutten", Brandschutz	100	100	7.400073.700.100	7.400073.700.200
8000	BE_7400074_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	H.-Keller-Schule, Schulgarten	100	100	7.400074.700.100	7.400074.700.200
8000	BE_7400075_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule "Johannesschule"	100	100	7.400075.700.100	7.400075.700.200
8000	BE_7400075_02	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule "Johannesschule" - Inv.-zusch. an priv. U.	100	100	7.400075.740.700	
8000	BE_7400077_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule Diemitz/Freiimfelde	100	100	7.400077.700.100	7.400077.700.200
8000	BE_7400078_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule "Hans Christian Andersen"	100	100	7.400078.700.100	7.400078.700.200
8000	BE_7400078_02	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule "Hans Christian Andersen" - Inv.-zusch. an priv.	100	100	7.400078.740.700	
8000	BE_7400080_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Gymnasium Südstadt, Barrierefreiheit TH	100	100	7.400080.700.100	7.400080.700.200
8000	BE_7400081_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule "Albrecht Dürer"	100	100	7.400081.700.100	7.400081.700.200
8000	BE_7400081_02	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule "Albrecht Dürer"	100	100	7.400081.740.700	
8000	BE_7400083_01	01.01.2013	31.12.2014	00005101	Grund- und Sekundarschule Kastanienallee	100	100	7.400083.700.100	7.400083.700.200
8000	BE_7400083_02	01.01.2013	31.12.2014	00005101				7.400083.740.700	
8000	BE_7400084_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Sekundarschule Kastanienallee, Turnhalle	100	100	7.400084.700.100	7.400084.700.200
8000	BE_7400085_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Sekundarschule Heide-Süd - Stark III	100	100	7.400085.700.100	7.400085.700.200
8000	BE_7400086_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Neubau GS Auenschule mit Hort - Stark III	100	100	7.400086.700.100	7.400086.700.200
8000	BE_7400086_02	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Neubau GS Auenschule mit Hort Stark III - Inv.-zusch. an pr	100	100	7.400086.740.700	
8000	BE_7400087_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Neubau FÖS Astrid Lindgren - Stark III	100	100	7.400087.700.100	7.400087.700.200
8000	BE_7400088_01	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule Frohe Zukunft - Stark III	100	100	7.400088.700.100	7.400088.700.200
8000	BE_7407001_01	01.01.2013	31.12.2014	00005101	Volkshochschule - BGA	100	100	7.407001.710.100	7.407001.710.400
8000	BE_7407002_01	01.01.2013	31.12.2014	00005101	Volkshochschule - GWG	100	100	7.407002.720.100	
8001	BE_7401010_01	01.01.2013	31.12.2014	00000401	DLZ Familie - GWG	100	100	7.401010.720.100	
8000	BE_7411001_01	01.01.2012	31.12.2014	00000301	Konzerthalle Ulrichskirche - BGA	100	100	7.411001.710.100	7.411001.710.400
8000	BE_7411002_01	01.01.2012	31.12.2014	00000301	Konzerthalle Ulrichskirche - GWG	100	100	7.411002.720.100	
8000	BE_7411005_01	01.01.2012	31.12.2014	00000301	Kunst- und Kulturförderung - BGA	100	100	7.411005.710.100	7.411005.710.400
8000	BE_7411006_01	01.01.2012	31.12.2014	00000301	Kunst- und Kulturförderung - GWG	100	100	7.411006.720.100	
8000	BE_7411050_01	01.01.2012	31.12.2014	00000301	Konzerthalle Ulrichskirche	100	100	7.411050.700.100	7.411050.700.200
8000	BE_7411052_01	01.01.2012	31.12.2014	00000301	Saline	100	100	7.411052.740.001	7.411052.740.900
8000	BE_7411053_01	01.01.2012	31.12.2014	00000301	Konzerthalle - Nordwand	100	100	7.411053.700.100	7.411053.700.200
8000	BE_7411054_01	01.01.2012	31.12.2014	00000301	Konzerthalle - Westwand	100	100	7.411054.700.100	7.411054.700.200
8000	BE_7411055_01	01.01.2012	31.12.2014	00000301	Konzerthalle - Südwand	100	100	7.411055.700.100	7.411055.700.200
8000	BE_7421001_01	01.01.2012	31.12.2014	00000421	Stadtarchiv - BGA	100	100	7.421001.710.100	7.421001.710.400

KOKRS	Budgeteinheit	gültig von	gültig bis	Verantwortli	Beschreibungstext Budgeteinheit	TGK	TGB	PSP-El von	PSP-El bis
8000	BE_7421002_01	01.01.2012	31.12.2014	00000421	Stadtarchiv - GWG	100	100	7.421002.720.100	
8000	BE_7422001_01	01.01.2012	31.12.2014	00000422	Stadtbibliothek - BGA	100	100	7.422001.710.100	7.422001.710.400
8000	BE_7422002_01	01.01.2012	31.12.2014	00000422	Stadtbibliothek - GWG	100	100	7.422002.720.100	
8000	BE_7422050_01	01.01.2012	31.12.2014	00000422	Herrichtung Serverraum / Brandschutz	100	100	7.422050.700.100	7.422050.700.200
8000	BE_7422051_01	01.01.2012	31.12.2014	00000422	KBZ, Fertigstellung Neubau	100	100	7.422051.700.100	7.422051.700.200
8000	BE_7441002_01	01.01.2012	31.12.2014	00000441	Konservatorium - GWG	100	100	7.441002.720.100	
8000	BE_7450001_01	01.01.2012	31.12.2014	00000450	Stadtmuseum - BGA	100	100	7.450001.710.100	7.450001.710.400
8000	BE_7450002_01	01.01.2012	31.12.2014	00000450	Stadtmuseum - GWG	100	100	7.450002.720.100	
8000	BE_7450050_01	01.01.2012	31.12.2014	00000450	Dauerausstellung Druckerei	100	100	7.450050.700.100	7.450050.700.200
8000	BE_7450050_02	01.01.2012	31.12.2014	00000450	Dauerausstellung Druckerei	100	100	7.450050.710.400	
8000	BE_7450050_03	01.01.2012	31.12.2014	00000450	Dauerausstellung Druckerei	100	100	7.450050.770.600	
8000	BE_7450052_01	01.01.2012	31.12.2014	00000450	Christian-Wolff-Haus	100	100	7.450052.700.100	7.450052.700.200
8000	BE_7500017_01	01.01.2012	31.12.2014	00000500	Wohnsozialisierungshilfe - BGA	100	100	7.500017.710.100	7.500017.710.400
8000	BE_7500021_01	01.01.2012	31.12.2014	00000500	Sonstige Soziale Angelegenheiten - BGA	100	100	7.500021.710.100	7.500021.710.400
8000	BE_7500022_01	01.01.2012	31.12.2014	00000500	Sonstige Soziale Angelegenheiten - GWG	100	100	7.500022.720.100	
8000	BE_7510002_01	01.01.2012	31.12.2014	00005102	Frauenschutzhaus - GWG	100	100	7.510002.720.100	
8000	BE_7510007_01	01.01.2012	31.12.2014	00005102	Jugendarbeit - BGA	100	100	7.510007.710.100	7.510007.710.400
8000	BE_7510008_01	01.01.2012	31.12.2014	00005102	Jugendarbeit - GWG	100	100	7.510008.720.100	
8000	BE_7510012_01	01.01.2012	31.12.2014	00005102	Förderung der Erziehung in der Familie	100	100	7.510012.720.100	
8000	BE_7510026_01	01.01.2012	31.12.2014	00005102	Kinder- und Jugenschutzzentrum Klosterstraße - GWG	100	100	7.510026.720.100	
8000	BE_7510050_01	01.01.2012	31.12.2014	00005102	Radeweller Weg 13/14	100	100	7.510050.700.100	7.510050.700.200
8000	BE_7510054_01	01.01.2012	31.12.2014	00005102	HFC-Fanprojekt - GWG	100	100	7.510054.720.100	
8000	BE_7510054_02	01.01.2012	31.12.2014	00005102	HFC-Fanprojekt - BGA	100	100	7.510054.710.100	
8000	BE_7520001_01	01.01.2012	31.12.2014	00005201	Sportförderung - BGA	100	100	7.520001.710.100	7.520001.710.400
8000	BE_7520003_01	01.01.2012	31.12.2014	00005201	Hallenbäder	100	100	7.520003.710.100	7.520003.710.400
8000	BE_7520017_01	01.01.2012	31.12.2014	00005201	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - BGA	100	100	7.520017.710.100	7.520017.710.400
8000	BE_7520050_01	01.01.2012	31.12.2014	00005201	Kurt-Wabbel-Stadion, Ersatzneubau	100	100	7.520050.700.100	7.520050.700.200
8000	BE_7520051_01	01.01.2012	31.12.2014	00005201	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße, Ersatzneubau	100	100	7.520051.700.100	7.520051.700.200
8000	BE_7520051_02	01.01.2012	31.12.2014	00005201	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße, Ersatzneubau	100	100	7.520051.770.500	7.520051.770.600
8000	BE_7520052_01	01.01.2012	31.12.2014	00005201	SK Robert-Koch-Straße, Krafthalle	100	100	7.520052.700.100	7.520052.700.200
8000	BE_7520052_03	01.01.2012	31.12.2014	00005201	SK Robert-Koch-Straße, Krafthalle - BGA	100	100	7.520052.710.400	
8000	BE_7520053_02	01.01.2012	31.12.2014	00005201	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße, Schulstandort (KPII)	100	100	7.520053.770.500	7.520053.770.600
8000	BE_7520055_01	01.01.2012	31.12.2014	00005201	SK Robert-Koch-Straße, Ersatzpfl. n. Sanierung Stadion	100	100	7.520055.700.100	7.520055.700.200
8000	BE_7520057_01	01.01.2012	31.12.2014	00005201	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße, Videoanlage	100	100	7.520057.710.400	
8000	BE_7520058_01	01.01.2012	31.12.2014	00005201	Mobile Eisanlage	100	100	7.520058.700.100	7.520058.700.400
8000	BE_7530001_01	01.01.2012	31.12.2014	00000530	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw. - BGA	100	100	7.530001.710.100	7.530001.710.400
8000	BE_7530002_01	01.01.2012	31.12.2014	00000530	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw. - GWG	100	100	7.530002.720.100	
8000	BE_7530006_01	01.01.2012	31.12.2014	00000530	Amtsärztlicher Dienst - GWG	100	100	7.530006.720.100	
8000	BE_7530007_01	01.01.2012	31.12.2014	00000530	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst - BGA	100	100	7.530007.710.100	7.530007.710.400
8000	BE_7530008_01	01.01.2012	31.12.2014	00000530	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst - GWG	100	100	7.530008.720.100	
8000	BE_7530010_01	01.01.2012	31.12.2014	00000530	Hygiene - GWG	100	100	7.530010.720.100	
8000	BE_7530014_01	01.01.2012	31.12.2014	00000530	Sozialpsychiatrischer Dienst - GWG	100	100	7.530014.720.100	
8000	BE_7600002_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Sonderprojekte - GWG	100	100	7.600002.720.100	
8000	BE_7610001_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Räumliche Planung - BGA	100	100	7.610001.710.100	7.610001.710.400
8000	BE_7610002_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Räumliche Planung - GWG	100	100	7.610002.720.100	
8000	BE_7610004_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Räumliche Sanierung und Entwicklung - GWG	100	100	7.610004.720.100	
8000	BE_7610005_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Kommunale Verkehrsplanung - BGA	100	100	7.610005.710.100	7.610005.710.400
8000	BE_7610006_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Kommunale Verkehrsplanung - GWG	100	100	7.610006.720.100	
8000	BE_7610009_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Landschfts- und Freiraumplanung - BGA	100	100	7.610009.710.100	7.610009.710.400
8000	BE_7610010_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Landschfts- und Freiraumplanung - GWG	100	100	7.610010.720.100	
8000	BE_7610050_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Sanierungsbetreuer - Stadtsanierung	100	100	7.610050.740.001	7.610050.740.900
8000	BE_7610051_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Baumaßnahmen Dritter - Stadtsanierung	100	100	7.610051.740.001	7.610051.740.900
8000	BE_7610052_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Sanierungsbetreuer - Denkmalschutz	100	100	7.610052.740.001	7.610052.740.900
8000	BE_7610053_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Baumaßnahmen Dritter - Denkmalschutz	100	100	7.610053.740.001	7.610053.740.900
8000	BE_7610053_02	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Baumaßnahmen Dritter - Denkmalschutz	100	100	7.610053.750.001	7.610053.750.900
8000	BE_7610054_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Sanierungsbetreuer - Altindustriestandorte	100	100	7.610054.740.001	7.610054.740.900
8000	BE_7610055_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Baumaßnahmen Dritter - Altindustriestandorte	100	100	7.610055.740.001	7.610055.740.900
8000	BE_7610057_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Baumaßnahmen Dritter - Stadtumbau	100	100	7.610057.740.001	7.610057.740.900
8000	BE_7610058_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Baumaßnahmen Dritter - Soziale Stadt Neustadt	100	100	7.610058.740.001	7.610058.740.900
8000	BE_7610059_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Baumaßnahmen Dritter - Aktive Stadt	100	100	7.610059.740.700	
8000	BE_7610060_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Heide-Süd	100	100	7.610060.700.200	
8000	BE_7610062_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Öffentlichkeitsarbeit, Gutachten, Konzepte - Stadtsanierung	100	100	7.610062.740.001	7.610062.740.900
8000	BE_7610066_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Öffentlichkeitsarbeit, Gutachten, Konzepte - Soziale Stadt Ne	100	100	7.610066.740.001	7.610066.740.900
8000	BE_7610071_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Eigentümermoderation Glaucha	100	100	7.610071.740.001	7.610071.740.900
8000	BE_7610072_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	ÖPNVG / HAVAG	100	100	7.610072.740.001	7.610072.740.900
8000	BE_7610073_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	ÖPNVG / Straßenbahnneukauf	100	100	7.610073.740.001	7.610073.740.900
8000	BE_7610074_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	ÖPNVG / Stadtbahnprogramm	100	100	7.610074.740.001	7.610074.740.900
8000	BE_7610075_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Sanierung Volkspark	100	100	7.610075.740.001	7.610075.740.900
8000	BE_7610078_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	kommunale Baumaßnahmen - Stadtumbau	100	100	7.610078.740.001	7.610078.740.900
8000	BE_7610078_02	01.01.2012	31.12.2014	00006101	kommunale Baumaßnahmen - Stadtumbau	100	100	7.610078.700.100	7.610078.700.200
8000	BE_7610079_01	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Kommunale Baumaßnahmen Soziale Stadt	100	100	7.610079.700.100	7.610079.700.200
8000	BE_7610080_01	01.01.2012	31.12.2014	00006100	Saline Freifläche Badeingang	100	100	7.610080.770.001	7.610080.770.999
8000	BE_7620005_01	01.01.2012	31.12.2014	00006102	Vermessg., Erhebung v. Führung von Geobasisdaten -BGA	100	100	7.620005.710.100	7.620005.710.400
8000	BE_7620006_01	01.01.2012	31.12.2014	00006102	Vermessg., Erhebung v. Führung von Geobasisdaten -GWG	100	100	7.620006.720.100	
8000	BE_7630001_01	01.01.2012	31.12.2014	00006601	Maßnahmen der Bauaufsicht - BGA	100	100	7.630001.710.100	7.630001.710.400
8000	BE_7630002_01	01.01.2012	31.12.2014	00006601	Maßnahmen der Bauaufsicht - GWG	100	100	7.630002.720.100	
8000	BE_7630004_01	01.01.2012	31.12.2014	00006601	Wohnungsbauförderung - GWG	100	100	7.630004.720.100	
8000	BE_7630005_01	01.01.2012	31.12.2014	00006601	Denkmalschutz - BGA	100	100	7.630005.710.100	7.630005.710.400
8000	BE_7630006_01	01.01.2012	31.12.2014	00006601	Denkmalschutz - GWG	100	100	7.630006.720.100	
8000	BE_7660003_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Gemeindestraßen - Jahresansätze	100	100	7.660003.700	7.660003.999
8000	BE_7660004_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Gemeindestraßen - GWG	100	100	7.660004.720.100	
8000	BE_7660052_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Großer Berlin	100	100	7.660052.700.100	7.660052.700.200
8000	BE_7660053_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Überbauung Gerbersaale	100	100	7.660053.700.100	7.660053.700.200
8000	BE_7660054_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Fußgängerbrücke Saline - F.-Schubert-Straße	100	100	7.660054.700.100	7.660054.700.200
8000	BE_7660056_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Pfännerhöhe	100	100	7.660056.700.100	7.660056.700.200
8000	BE_7660057_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Thomasiusstraße	100	100	7.660057.700.100	7.660057.700.200
8000	BE_7660058_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Große Ulrichstraße	100	100	7.660058.700.100	7.660058.700.200
8000	BE_7660059_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Barfüßer Straße	100	100	7.660059.700.100	7.660059.700.200
8000	BE_7660060_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Dachritzstraße	100	100	7.660060.700.100	7.660060.700.200

KOKRS	Budgeteinheit	gültig von	gültig bis	Verantwortli	Beschreibungstext Budgeteinheit	TGK	TGB	PSP-El von	PSP-El bis
8000	BE_7660060_02	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Dachritzstraße - Grunderwerb	100	100	7.660060.735.100	
8000	BE_7660061_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Schulstraße	100	100	7.660061.700.100	7.660061.700.200
8000	BE_7660061_02	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Schulstraße - Grunderwerb	100	100	7.660061.735.100	
8000	BE_7660064_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Brücke über Riebeckplatz (B6)	100	100	7.660064.700.100	7.660064.700.200
8000	BE_7660065_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Geh- und Radwege im Stadtgebiet	100	100	7.660065.700.100	7.660065.700.200
8000	BE_7660066_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Beesener Straße	100	100	7.660066.700	7.660066.999
8000	BE_7660066_02	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Beesener Straße - Zuschuss HAVAG	100	100	7.660066.740.500	
8000	BE_7660067_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Bushaltestellen	100	100	7.660067.700.100	7.660067.700.200
8000	BE_7660068_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	östl. Mansfelder Straße	100	100	7.660068.700	7.660068.999
8000	BE_7660068_02	01.01.2012	31.12.2014	00006602	östl. Mansfelder Straße - Grunderwerb	100	100	7.660068.735.100	
8000	BE_7660068_03	01.01.2012	31.12.2014	00006602	östl. Mansfelder Straße - Zuschuss HAVAG	100	100	7.660068.740.500	
8000	BE_7660068_04	01.01.2012	31.12.2014	00006602	östl. Mansfelder Straße - Fördermittelrückzahlung	100	100	7.660068.770.600	
8000	BE_7660069_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Bootsanleger MMZ	100	100	7.660069.700.100	7.660069.700.200
8000	BE_7660069_02	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Bootsanleger MMZ	100	100	7.660069.735	
8000	BE_7660070_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Geh- und Radweg Kröllwitzer Straße	100	100	7.660070.700.100	7.660070.700.200
8000	BE_7660070_02	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Geh- und Radweg Kröllwitzer Straße	100	100	7.660070.735	
8000	BE_7660071_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Südbahnhof	100	100	7.660071.700.100	7.660071.700.200
8000	BE_7660072_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz	100	100	7.660072.700.100	7.660072.700.200
8000	BE_7660072_02	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz	100	100	7.660072.735	
8000	BE_7660073_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Hafenbahntrasse (AI)	100	100	7.660073.700.100	7.660073.700.200
8000	BE_7660073_02	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Hafenbahntrasse (AI)	100	100	7.660073.735.100	
8000	BE_7660074_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	HES, 4. BA, Delitzscher Str./Berliner Str.	100	100	7.660074.700.100	7.660074.700.200
8000	BE_7660074_02	01.01.2012	31.12.2014	00006602	HES, 4. BA, Delitzscher Str./Berliner Str. - Grunderwerb	100	100	7.660074.735	
8000	BE_7660075_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	HES, 4. BA, Delitzscher Str./Berliner Str.	100	100	7.660075.700.100	7.660075.700.300
8000	BE_7660075_02	01.01.2012	31.12.2014	00006602	HES, 4. BA, Delitzscher Str./Berliner Str. - Grunderwerb	100	100	7.660075.735	7.660075.735
8000	BE_7660076_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Delitzscher Straße, Güterbahnhof - Reideburg	100	100	7.660076.700.100	7.660076.700.200
8000	BE_7660076_02	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Delitzscher Straße, Güterbahnhof - Reideburg	100	100	7.660076.735	
8000	BE_7660078_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790	100	100	7.660078.700.100	7.660078.700.200
8000	BE_7660079_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Steintor	100	100	7.660079.700.100	7.660079.700.200
8000	BE_7660081_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Gimritzer Damm	100	100	7.660081.700.100	7.660081.700.200
8000	BE_7660082_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Bewirtschaftung Parkraum	100	100	7.660082.700.100	7.660082.700.200
8000	BE_7660082_02	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Bewirtschaftung Parkraum - BGA	100	100	7.660082.710.100	7.660082.710.400
8000	BE_7660083_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben	100	100	7.660083.700.100	7.660083.700.200
8000	BE_7660083_02	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben	100	100	7.660083.735.100	
8000	BE_7660084_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Stellflächen Wertstoffcontainer	100	100	7.660084.700.100	7.660084.700.200
8000	BE_7660085_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe	100	100	7.660085.700.100	7.660085.700.200
8000	BE_7660086_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Grundwasserabsenkung Neustadt	100	100	7.660086.700.100	7.660086.700.200
8000	BE_7660086_02	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Grundwasserabsenkung Neustadt - BGA	100	100	7.660086.710.300	
8000	BE_7660088_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	S-Bahn Trotha BÜ km 2,340	100	100	7.660088.700.100	7.660088.700.200
8000	BE_7660089_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Alter Markt/Moritzkirche	100	100	7.660089.700.100	7.660089.700.200
8000	BE_7660089_02	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Alter Markt/Moritzkirche	100	100	7.660089.770.400	
8000	BE_7660091_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Südstraße	100	100	7.660091.700.100	7.660091.700.200
8000	BE_7660092_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Beleuchtung Gutenbergstraße (AIS)	100	100	7.660092.700.100	7.660092.700.200
8000	BE_7660093_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Knoten Merseburger Straße (AIS)	100	100	7.660093.700.100	7.660093.700.200
8000	BE_7660094_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Zentrum Neustadt, Eingänge	100	100	7.660094.700.100	7.660094.700.200
8000	BE_7660095_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Denkmalgerechte Betonsanierung Kuh und Pferd	100	100	7.660095.700.100	7.660095.700.200
8000	BE_7660096_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	EÜ B6/ Leipziger Chaussee - Straße	100	100	7.660096.700.100	7.660096.700.200
8000	BE_7660097_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost	100	100	7.660097.700.100	7.660097.700.200
8000	BE_7660098_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	EÜ B6/ Leipziger Chaussee - Brücke	100	100	7.660098.700.100	7.660098.700.200
8000	BE_7660099_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Fußgängerüberwege	100	100	7.660099.700.100	7.660099.700.200
8000	BE_7660100_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Weststraße, kreuzungsbedingte Kosten L164n	100	100	7.660100.700.100	7.660100.700.200
8000	BE_7660101_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Überbausanierung des BW 28 Carl.-Robert-Straße	100	100	7.660101.700.100	7.660101.700.200
8000	BE_7660102_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Laufende Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)	100	100	7.660102.700.100	7.660102.700.200
8000	BE_7660103_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853	100	100	7.660103.700.100	7.660103.700.200
8000	BE_7660104_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Berliner Str. BÜ Gbf- Peißen km 4,157	100	100	7.660104.700.100	7.660104.700.200
8000	BE_7660105_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Berliner Str. BÜ km 0,205 - Anschluss Nordende	100	100	7.660105.700.100	7.660105.700.200
8000	BE_7660106_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Brücke über den Franckeplatz	100	100	7.660106.700.100	7.660106.700.200
8000	BE_7660107_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Burggrabenbrücke	100	100	7.660107.700.100	7.660107.700.200
8000	BE_7660108_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Preßlersberg (AIS)	100	100	7.660108.700.100	7.660108.700.200
8000	BE_7660109_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Hafenbahntrasse (Stadtumbau)	100	100	7.660109.700.100	7.660109.700.200
8000	BE_7660110_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Dünnschichtbeläge	100	100	7.660110.700.100	7.660110.700.200
8000	BE_7660111_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Osendorfer See - Hochwasserschutzdamm	100	100	7.660111.700.100	7.660111.700.200
8000	BE_7660113_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Busbahnhof/Hauptbahnhof	100	100	7.660113.700.100	7.660113.700.200
8000	BE_7660114_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Baugebiet Alfred-Oelßner-Straße	100	100	7.660114.700.100	7.660114.700.200
8000	BE_7660116_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Piazza an der Neustädter Passage	100	100	7.660116.700.100	7.660116.700.200
8000	BE_7660117_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Hafenbahn, B6 und L145	100	100	7.660117.700.100	7.660117.700.200
8000	BE_7660118_02	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Eislebener Straße, Beleuchtung	100	100	7.660118.700.100	7.660118.700.400
8000	BE_7660119_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	HES 3.BA, (3b1)	100	100	7.660119.700.100	7.660119.700.200
8000	BE_7660119_02	01.01.2012	31.12.2014	00006602	HES 3.BA, (3b1)	100	100	7.660119.735	
8000	BE_7660120_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Stellplatzherrichtungen (AIS)	100	100	7.660120.700.100	7.660120.700.200
8000	BE_7660121_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Brücke Eissporthalle	100	100	7.660121.700.100	7.660121.700.200
8000	BE_7660122_02	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Parkplatz Pusteblume	100	100	7.660122.700.100	7.660122.700.200
8000	BE_7660123_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Wendeschleife Pfingstanger	100	100	7.660123.735	
8000	BE_7660124_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Weststraße / Brücke	100	100	7.660124.735	
8000	BE_7660125_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	HES , 1. BA	100	100	7.660125.735	
8000	BE_7660126_02	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Eisenbahnüberführung Dürrenberger Straße	100	100	7.660126.700.100	7.660126.700.200
8000	BE_7660127_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Straße	100	100	7.660127.700.100	7.660127.700.200
8000	BE_7660128_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	BÜ km 18,625 Hallesche Straße - Nietleben	100	100	7.660128.700.100	7.660128.700.200
8000	BE_7660129_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	BÜ 158,5 Birkhahnweg SÜ B100	100	100	7.660129.700.100	7.660129.700.200
8000	BE_7660130_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Stützmauer Leopoldina	100	100	7.660130.700.100	7.660130.700.200
8000	BE_7660131_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Huttenstraße	100	100	7.660131.700.100	7.660131.700.200
8000	BE_7660132_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Feuerwache Anschl. R.-Paulick-Straße	100	100	7.660132.700.100	7.660132.700.200
8000	BE_7660133_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Brückenstraße	100	100	7.660133.700.100	7.660133.700.200
8000	BE_7660134_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Geh- und Radweg Peißnitz	100	100	7.660134.700.100	7.660134.700.200
8000	BE_7660135_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Delitzscher Straße - Ende Bebauung bis A14	100	100	7.660135.700.100	7.660135.700.200
8000	BE_7660136_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Leipziger Chaussee	100	100	7.660136.700.100	7.660136.700.200
8000	BE_7660137_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Volkmannstraße - Lastspur	100	100	7.660137.700.100	7.660137.700.200
8000	BE_7660138_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Mühlweg (östlich)	100	100	7.660138.700.100	7.660138.700.200
8000	BE_7660139_01	01.01.2013	31.12.2014	00006602	Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)	100	100	7.660139.700.100	7.660139.700.200

KOKRS	Budgeteinheit	gültig von	gültig bis	Verantwortli	Beschreibungstext Budgeteinheit	TGK	TGB	PSP-El von	PSP-El bis
8000	BE_7660141_01	01.01.2013	31.12.2014	00006602	Giebichensteinbrücke	100	100	7.660141.700.100	7.660141.700.200
8000	BE_7660142_01	01.01.2013	31.12.2014	00006602	Saline Stützmauer	100	100	7.660142.700.100	7.660142.700.200
8000	BE_7660145_01	01.01.2013	31.12.2014	00006602	Steinweg	100	100	7.660145.770.600	
8000	BE_7660163_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Kunstprojekt Brunnen Domplatz	100	100	7.660163.700.100	7.660163.700.200
8000	BE_7660165_01	01.01.2013	31.12.2014	00006602	Salzmünder Straße	100	100	7.660165.700.100	7.660165.700.200
8000	BE_7660166_01	01.01.2013	31.12.2014	00006602	Rampe Kattowitzer Straße	100	100	7.660166.700.100	7.660166.700.200
8000	BE_7660167_01	01.01.2013	31.12.2014	00006602	Nachtigallenweg	100	100	7.660167.700.100	7.660167.700.200
8000	BE_7670001_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Grünflächen und Parkanlagen - BGA	100	100	7.670001.710.100	7.670001.710.400
8000	BE_7670002_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Grünflächen und Parkanlagen - GWG	100	100	7.670002.720.100	
8000	BE_7670011_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Friedhofs- und Bestattungswesen - BGA	100	100	7.670011.710.100	7.670011.710.400
8000	BE_7670012_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Friedhofs- und Bestattungswesen - GWG	100	100	7.670012.720.100	
8000	BE_7670013_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft - BGA	100	100	7.670013.710.100	7.670013.710.400
8000	BE_7670014_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft - GWG	100	100	7.670014.720.100	
8000	BE_7670050_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Sanierung Wasserleitung Nordfriedhof	100	100	7.670050.700.100	7.670050.700.200
8000	BE_7670051_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Sanierung Wasserleitung Südfriedhof	100	100	7.670051.700.100	7.670051.700.200
8000	BE_7670052_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Grabfelder der kommunalen Friedhöfe	100	100	7.670052.700.100	7.670052.700.200
8000	BE_7670053_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Grabfeld Stadtgottesacker	100	100	7.670053.700.100	7.670053.700.200
8000	BE_7670054_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Generationspark Tallin	100	100	7.670054.700.100	7.670054.700.200
8000	BE_7670057_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Saline Holzplatz	100	100	7.670057.700.100	7.670057.700.200
8000	BE_7670058_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Saline Parkanlagen	100	100	7.670058.700.100	7.670058.700.200
8000	BE_7670059_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Lutherviertel	100	100	7.670059.700.100	7.670059.700.200
8000	BE_7670061_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Thalia-Wiese	100	100	7.670061.700.100	7.670061.700.200
8000	BE_7670062_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Aufwertung Glaucha	100	100	7.670062.700.100	7.670062.700.200
8000	BE_7670062_02	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Aufwertung Glaucha	100	100	7.670062.735.100	
8000	BE_7670063_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Aufwertung Forsterstraße	100	100	7.670063.700.100	7.670063.700.200
8000	BE_7670066_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Stadtpark Magdeburger Straße	100	100	7.670066.700.100	7.670066.700.200
8000	BE_7670068_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Preßlersberg (AIS)	100	100	7.670068.700.100	7.670068.700.200
8000	BE_7670069_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Aufwertung Wohnumfeld Südstraße	100	100	7.670069.700.100	7.670069.700.200
8000	BE_7670070_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Kolumbarium Stadtgottesacker	100	100	7.670070.700.100	7.670070.700.200
8000	BE_7670071_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Sozialgebäude Südfriedhof	100	100	7.670071.700.100	7.670071.700.200
8000	BE_7670072_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Ersatzleistungen f. Schäden in Natur und Landschaft	100	100	7.670072.700.100	7.670072.700.200
8000	BE_7670073_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Spielplatz Warneckestr. (Stadtumbau)	100	100	7.670073.700.100	7.670073.700.200
8000	BE_7670074_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Hafenbahnpromenade Sophienhafen (GA)	100	100	7.670074.700.100	7.670074.700.200
8000	BE_7670075_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Glaucha	100	100	7.670075.700.100	7.670075.700.200
8000	BE_7670076_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Freiflächengestaltung Steintor	100	100	7.670076.700.100	7.670076.700.200
8000	BE_7670077_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Freiflächengestaltung Uniring	100	100	7.670077.700.100	7.670077.700.200
8000	BE_7670081_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Spielplatz Unstrutstraße	100	100	7.670081.700.100	7.670081.700.200
8000	BE_7670082_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Saline Stützmauer	100	100	7.670082.700.100	7.670082.700.200
8000	BE_7670085_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Glaucha Spielplatz	100	100	7.670085.700.100	7.670052.700.200
8000	BE_7670092_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Eingangsbereich Gertrauden-FH, II. BA	100	100	7.670092.700.100	7.670092.700.200
8000	BE_7670093_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Erneuerung Grabsteine, Abt. 4 Kriegsgräber	100	100	7.670093.700.100	7.670093.700.200
8000	BE_7670094_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Sanierung freitreppen Gertraudenfriedhof	100	100	7.670094.700.100	7.670094.700.200
8000	BE_7670095_01	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Sanierung Arkaden Gertraudenfriedhof	100	100	7.670095.700.100	7.670095.700.100
8000	BE_7800002_02	01.01.2012	31.12.2014	00000800	Wirtschaftsförderung - GWG	100	100	7.800002.720.100	
8000	BE_7800050_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost	100	100	7.800050.700.100	7.800050.700.300
8000	BE_7800050_02	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost	100	100	7.800050.735	
8000	BE_7800050_03	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost	100	100	7.800050.740.001	7.800050.740.900
8000	BE_7800051_01	01.01.2012	31.12.2014	00009900	Entw.Ges.Ind.Geb.Ha./Saalkr.mbH u. Co KG	100	100	7.800051.740.001	7.800051.740.900
8000	BE_7800054_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Entwicklung Industriepark Ammendorf	100	100	7.800054.735	
8000	BE_7800055_01	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Neue Messe Bruckdorf	100	100	7.800055.735	
8000	BE_7801002_01	01.01.2012	31.12.2014	00000501	Arbeitsmarkt - GWG	100	100	7.801002.720.100	
8000	BE_7820002_01	01.01.2012	31.12.2014	00000820	FB Wissenschaft - Jahresansätze	100	100	7.820002.720.100	
8000	BE811101001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000010	Steuerung der Kommune	100	100	8.11101001.710	
8000	BE811105001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000140	Rechnungsprüfung	100	100	8.11105001.710	
8000	BE811108001_1	01.01.2012	31.12.2014	00001002	Personalmanagement	100	100	8.11108001.710	
8000	BE811110001_1	01.01.2012	31.12.2014	00001001	Datenverarbeitung	100	100	8.11110001.710	
8000	BE811111001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000300	Recht	100	100	8.11111001.710	
8000	BE811112001_1	01.01.2012	31.12.2014	00001003	Minderleistungsausgleich SGB IX	100	100	8.11112001.710	
8000	BE811113001_1	01.01.2012	31.12.2014	00001001	Zentrale Dienste	100	100	8.11113001.710	
8000	BE811113010_1	01.01.2012	31.12.2014	00001001	Mobilitätsoptimierung	100	100	8.11113010.710	
8000	BE811118001_1	01.01.2012	31.12.2014	00009900	Haushalts- und Finanzmanagement	100	100	8.11118001.710	
8000	BE811118010_1	01.01.2012	31.12.2014	00009900	Gutachten, vorb. Lstg. Hochwasserschäden	100	100	8.11118010.700	
8000	BE811119001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000101	DLZ Bürgerengagement	100	100	8.11119001.710	
8000	BE811126001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000230	Grundstücksverkehr	100	100	8.11126001.735	
8000	BE811127001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000230	Grundstücksverwaltung	100	100	8.11127001.710	
8000	BE811127010_1	01.01.2012	31.12.2014	00000230	Handwerkerhof	100	100	8.11127010.735	
8000	BE811171001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000001	Immobilienmanagement	100	100	8.11171001.710	
8000	BE812201001_1	01.01.2012	31.12.2014	00003701	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	100	100	8.12201001.710	
8000	BE812201010_1	01.01.2012	31.12.2014	00003701	Überwachung fließender Verkehr Erweiterung	100	100	8.12201010.700	
8000	BE812202001_1	01.01.2012	31.12.2014	00003701	Gewerbewesen	100	100	8.12202001.710	
8000	BE812203001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000530	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.	100	100	8.12203001.710	
8000	BE812204001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000530	Tierseuchenbekämpf., -gesundh. u. -schutz	100	100	8.12204001.710	
8000	BE812207001_1	01.01.2012	31.12.2014	00003701	Verkehrsangelegenheiten	100	100	8.12207001.710	
8000	BE812208001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000330	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse	100	100	8.12208001.710	
8000	BE812209001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000330	Einwohnerangelegenheiten	100	100	8.12209001.710	
8000	BE812210001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000330	Personenstandswesen	100	100	8.12210001.710	
8000	BE812211001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000330	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	100	100	8.12211001.710	
8000	BE812601001_1	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Brandschutz Berufsfeuerwehr	100	100	8.12601001.710	
8000	BE812601010_1	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Ankopplung Digitalfunk	100	100	8.12601010.710	
8000	BE812602001_1	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	100	100	8.12602001.710	
8000	BE812701001_1	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Rettungsdienst	100	100	8.12701001.710	
8000	BE812801001_1	01.01.2012	31.12.2014	00003702	Katastrophenschutz	100	100	8.12801001.710	
8000	BE821101001_1	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschulen	100	100	8.21101001.710	
8000	BE821101010_1	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule Frohe Zukunft	100	100	8.21101010.700	
8000	BE821101011_1	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschulzentrum Harzgeroder Str. 63/65	100	100	8.21101011.700	
8000	BE821101011_2	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschulzentrum Harzgeroder Str. 63/65 - Inv.-zusch. an	100	100	8.21101011.740	
8000	BE821101012_1	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule Hanoier Straße (STARK III)	100	100	8.21101012.700	
8000	BE821101012_2	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule Hanoier Straße (STARK III) - Inv.-zusch. an priv	100	100	8.21101012.740	
8000	BE821101013_1	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule Kanena/Reideburg (STARK III)	100	100	8.21101013.700	

KOKRS	Budgeteinheit	gültig von	gültig bis	Verantwortli	Beschreibungstext Budgeteinheit	TGK	TGB	PSP-El von	PSP-El bis
8000	BE821101013_2	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule Kanena/Reideburg (STARK III) - Inv.-zusch. an	100	100	8.21101013.740	
8000	BE821101015_1	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Grundschule Heideschule, TH Reusenweg	100	100	8.21101015.700	
8000	BE821601001_1	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Sekundarschulen	100	100	8.21601001.710	
8000	BE821701001_1	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Gymnasien	100	100	8.21701001.710	
8000	BE821701010_1	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Gymnasialschulzentrum Dreyhauptstr. 1	100	100	8.21701010.700	
8000	BE821701010_2	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Gymnasialschulzentrum Dreyhauptstr. 1 - Inv.-zusch. an priv	100	100	8.21701010.740	
8000	BE821701011_1	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Christian-Wolff-Gymnasium	100	100	8.21701011.700	
8000	BE821801001_1	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Gesamtschulen	100	100	8.21801001.710	
8000	BE822101001_1	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Förderschulen	100	100	8.22101001.710	
8000	BE822101010_1	01.01.2012	31.12.2014	00005101	FÖS-Schulzentrum W.-Borchert.Str. 40/42	100	100	8.22101010.700	
8000	BE822101010_2	01.01.2012	31.12.2014	00005101	FÖS-Schulzentrum W.-Borchert.Str. 40/42 - Inv.-zusch. an p	100	100	8.22101010.740	
8000	BE823101010_1	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Berufsschulzentrum C-Schorlemmer-Ring 62	100	100	8.23101010.700	
8000	BE823101010_2	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Berufsschulzentrum C-Schorlemmer-Ring 62 - Inv.-zusch. ar	100	100	8.23101010.740	
8000	BE824209001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000401	DLZ Familie	100	100	8.24209001.710	
8000	BE824301001_1	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Schulmedienstelle	100	100	8.24301001.710	
8000	BE824309001_1	01.01.2012	31.12.2014	00005101	Schulverwaltungsamt	100	100	8.24309001.710	
8000	BE825101001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000450	Stadtmuseum	100	100	8.25101001.710	
8000	BE825102001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000421	Stadtarchiv	100	100	8.25102001.710	
8000	BE825301010_1	01.01.2012	31.12.2014	00000230	Zoologischer Garten - Kapitalerhöhung	100	100	8.25301010.740	
8000	BE826201001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000301	Konzerthalle Ulrichskirche	100	100	8.26201001.710	
8000	BE826202001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000444	Stadtsingechor zu Halle	100	100	8.26202001.710	
8000	BE826301001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000441	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	100	100	8.26301001.710	
8000	BE826301012_1	01.01.2012	31.12.2014	00000441	Energetische M. Zwischenbau Orchesterproberaum	100	100	8.26301012.700	
8000	BE827101001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000407	Volkshochschule	100	100	8.27101001.710	
8000	BE827201001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000422	Stadtbibliothek	100	100	8.27201001.710	
8000	BE828102001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000410	Fachbereich Kultur	100	100	8.28102001.710	
8000	BE831501001_1	01.01.2012	31.12.2014	00005102	Frauenschutzhaus	100	100	8.31501001.710	
8000	BE835108001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000500	sonstige soziale Angelenheiten	100	100	8.35108001.710	
8000	BE836201001_1	01.01.2012	31.12.2014	00005102	Förderung der Erziehung in der Familie	100	100	8.36201001.710	
8000	BE836307001_1	01.01.2012	31.12.2014	00005102	Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße	100	100	8.36307001.710	
8000	BE836307010_1	01.01.2012	31.12.2014	00005102	Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße, 2. Rettungs	100	100	8.36307010.700	
8000	BE836702001_1	01.01.2012	31.12.2014	00005102	Schülerwohnheim	100	100	8.36702001.710	
8000	BE841402001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000530	Kinder- und Jugendgesundheit	100	100	8.41402001.710	
8000	BE841404001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000530	Hygiene	100	100	8.41404001.710	
8000	BE841405001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000530	Sozialpsychiatrie	100	100	8.41405001.710	
8000	BE841406001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000530	Betreuungsbehörde	100	100	8.41406001.710	
8000	BE842101001_1	01.01.2012	31.12.2014	00005201	Sportförderung	100	100	8.42101001.710	
8000	BE842401001_1	01.01.2012	31.12.2014	00005201	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	100	100	8.42401001.710	
8000	BE842401011_1	01.01.2012	31.12.2014	00005201	Außenanlage / Parkplätze Sportdreieck	100	100	8.42401011.700	
8000	BE842401013_1	01.01.2012	31.12.2014	00005201	SK Brandberge, Sanierung Wettkampfanl. Speerwurf	100	100	8.42401013.700	
8000	BE851101001_1	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Räumliche Planung	100	100	8.51101001.710	
8000	BE851103001_1	01.01.2012	31.12.2014	00006102	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	100	100	8.51103001.710	
8000	BE851107001_1	01.01.2012	31.12.2014	00006101	kommunale Verkehrsplanung	100	100	8.51107001.710	
8000	BE851108001_1	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Räumliche Sanierung und Entwicklung	100	100	8.51108001.710	
8000	BE851108010_1	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Heide-Süd	100	100	8.51108010.700	
8000	BE852101001_1	01.01.2012	31.12.2014	00006601	Maßnahmen der Bauaufsicht	100	100	8.52101001.710	
8000	BE852201001_1	01.01.2012	31.12.2014	00006601	Wohnungsbauförderung	100	100	8.52201001.710	
8000	BE852301001_1	01.01.2012	31.12.2014	00006601	Denkmalschutz	100	100	8.52301001.710	
8000	BE853701010_1	01.01.2012	31.12.2014	00006701	Stellflächen Wertstoffcontainer	100	100	8.53701010.700	
8000	BE854101011_1	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Berliner Straße, BÜ Zöberitzer Weg, km 4,790	100	100	8.54101011.700	
8000	BE854101012_1	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Fußgängerüberwege	100	100	8.54101012.700	
8000	BE854101014_1	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Berliner Straße, BÜ Gbf. - Peißen, km 4,155	100	100	8.54101014.700	
8000	BE854101015_1	01.01.2012	31.12.2014	00006602	BÜ km 18,625 Hallesche Str. / Nietleben	100	100	8.54101015.700	
8000	BE854101020_1	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Stützmauer Leopoldina	100	100	8.54101020.700	
8000	BE854101023_1	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Brücke Frankeplatz	100	100	8.54101023.700	
8000	BE854101028_1	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS	100	100	8.54101028.700	
8000	BE854101029_1	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Dünnschicht - Richard-Paulick-Straße	100	100	8.54101029.700	
8000	BE854101030_1	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Dünnschicht - Berliner Str. zw. Gothaer	100	100	8.54101030.700	
8000	BE854101031_1	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Dünnschicht - Brachwitzer Straße	100	100	8.54101031.700	
8000	BE854101036_1	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Verkehrsrechner - Erweiterung Kabelnetz	100	100	8.54101036.700	
8000	BE854101037_1	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Steuerteilaustausch	100	100	8.54101037.700	
8000	BE854101038_1	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Fahrbahnerneuerung Wolfensteinstraße	100	100	8.54101038.700	
8000	BE854109001_1	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Fachbereich Tiefbau - Investitionen mit AiB	100	100	8.54109001.700	
8000	BE854109001_2	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Fachbereich Tiefbau - Investitionen ohne AiB	100	100	8.54109001.710	
8000	BE854109001_3	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Fachbereich Tiefbau - Grunderwerb	100	100	8.54109001.735	
8000	BE854301010_1	01.01.2012	31.12.2014	00006602	BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Straße	100	100	8.54201010.700	
8000	BE854301011_1	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts	100	100	8.54301011.700	
8000	BE854502001_1	01.01.2012	31.12.2014	00003703	Straßenreinigung	100	100	8.54502001.710	
8000	BE854602010_1	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Bewirtschaftung Parkraum - Investitionen mit AiB	100	100	8.54602010.700	
8000	BE854602010_2	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Bewirtschaftung Parkraum - Investitionen ohne AiB	100	100	8.54602010.710	
8000	BE854702011_1	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Bushaltestellen	100	100	8.54702011.700	
8000	BE854702012_1	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Laufende Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)	100	100	8.54702012.700	
8000	BE855101001_1	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Grünflächen und Parkanlagen	100	100	8.55101001.710	
8000	BE855101018_1	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Freiflächengestaltung Steintor	100	100	8.55101018.700	
8000	BE855102012_1	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Spielplatz Unstrutstraße	100	100	8.55102012.700	
8000	BE855201010_1	01.01.2012	31.12.2014	00006602	Heidesee, Ableitung von Wässern	100	100	8.55201010.700	
8000	BE855301001_1	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Friedhofs- und Bestattungswesen	100	100	8.55301001.710	
8000	BE855301010_1	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Sanierung Wasserleitungen Südfriedhof	100	100	8.55301010.700	
8000	BE855301011_1	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Grabfelder Südfriedhof	100	100	8.55301011.700	
8000	BE855301012_1	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Sanierung Mauern Südfriedhof	100	100	8.55301012.700	
8000	BE855301013_1	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof	100	100	8.55301013.700	
8000	BE855301014_1	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof	100	100	8.55301014.700	
8000	BE855301015_1	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Eingang Gertraudenfriedhof San. Arkaden	100	100	8.55301015.700	
8000	BE855301016_1	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Kolonaden Gertraudenfriedhof	100	100	8.55301016.700	
8000	BE855301017_1	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Grabfelder kommunale Friedhöfe	100	100	8.55301017.700	
8000	BE855301018_1	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Grabfeld Stadtgottesacker	100	100	8.55301018.700	
8000	BE855301019_1	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Kolumbarium Stadtgottesacker	100	100	8.55301019.700	
8000	BE855301020_1	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Mauern Nordfriedhof	100	100	8.55301020.700	
8000	BE855401001_1	01.01.2012	31.12.2014	00006101	Landschafts- und Freiraumplanung	100	100	8.55401001.710	

KOKRS	Budgeteinheit	gültig von	gültig bis	Verantwortli	Beschreibungstext Budgeteinheit	TGK	TGB	PSP-El von	PSP-El bis
8000	BE855402010_1	01.01.2012	31.12.2014	00006701	Ersatzleistungen f. Schäden in Natur und Landschaft	100	100	8.55402010.700	
8000	BE855501001_1	01.01.2012	31.12.2014	00006702	Wald,-Forst, Jagd- und Landwirtschaft	100	100	8.55501001.710	
8000	BE856101001_1	01.01.2012	31.12.2014	00006701	Umweltschutz	100	100	8.56101001.710	
8000	BE856101011_1	01.01.2012	31.12.2014	00006701	Gefahrenabwehrmaßn. Osendorfer See	100	100	8.56101011.700	
8000	BE857101001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000800	Wirtschaftsförderung	100	100	8.57101001.710	
8000	BE857109001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000501	DLZ Wirtschaft	100	100	8.57109001.710	
8000	BE857119001_1	01.01.2012	31.12.2014	00000820	Fachbereich Wissenschaft	100	100	8.57119001.710	
8000	BE857301000_1	01.01.2012	31.12.2014	00000301	Märkte	100	100	8.57301001.710	
8000	BE857301010_1	01.01.2012	31.12.2014	00000301	LED Lichterketten Weihnachtsbaum	100	100	8.57301010.710	
8000	BE857301011_1	01.01.2012	31.12.2014	00000301	LED-Lichterketten Hausmannstürme	100	100	8.57301011.710	

Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

		Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	153.654.039	155.273.700	160.753.700	160.681.700	162.409.700	163.487.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.310.523	282.926.387	275.598.292	275.660.792	275.362.292	271.753.992
3	+	Sonstige Transfererträge	9.846.892	13.936.790	4.538.000	3.362.600	3.362.600	3.362.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.733.642	46.264.375	46.445.055	46.475.055	46.475.055	46.475.055
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.847.560	28.777.057	35.427.126	35.427.126	35.427.126	35.427.126
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.838.564	36.784.600	44.486.528	44.486.528	44.736.528	45.586.528
7	+	Finanzerträge	1.921.260	12.383.100	12.064.500	12.064.500	12.064.500	12.064.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**555.152.480**	**576.346.009**	**579.313.201**	**578.158.301**	**579.837.801**	**578.157.501**
10		Personalaufwendungen	-116.817.643	-121.927.900	-129.427.900	-128.927.900	-128.427.900	-128.027.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	-15.522	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.750.695	-67.049.882	-58.869.903	-57.428.087	-55.878.087	-55.328.087
13	+	Transferaufwendungen	-215.155.835	-208.761.347	-201.892.527	-199.942.827	-200.032.827	-196.401.527
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.655.201	-136.726.605	-140.321.742	-140.428.042	-139.628.042	-139.428.042
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.763.508	-11.920.275	-10.804.130	-11.504.130	-12.667.130	-13.830.130
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-37.355.736	-29.825.000	-37.862.000	-38.270.860	-38.593.650	-38.916.130
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-584.514.140**	**-576.346.009**	**-579.313.201**	**-576.636.845**	**-575.362.635**	**-572.066.815**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.361.659**	**0**	**0**	**1.521.456**	**4.475.166**	**6.090.686**
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)**	**-29.361.659**	**0**	**0**	**1.521.456**	**4.475.166**	**6.090.686**

Finanzplan der Stadt Halle (Saale)

		Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	151.901.693	155.273.700	160.753.700	160.681.700	162.409.700	163.487.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.347.182	282.926.387	275.598.292	275.660.792	275.362.292	271.753.992
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.351.736	13.936.790	4.538.000	3.362.600	3.362.600	3.362.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.767.991	46.264.375	46.445.055	46.475.055	46.475.055	46.475.055
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.935.509	28.777.057	35.427.126	35.427.126	35.427.126	35.427.126
6	+	Sonstige Einzahlungen	11.942.352	14.417.100	14.994.540	14.994.540	15.644.540	16.494.540
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.128.555	12.383.100	12.064.500	12.064.500	12.064.500	12.064.500
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**498.375.017**	**553.978.509**	**549.821.213**	**548.666.313**	**550.745.813**	**549.065.513**
9		Personalauszahlungen	-117.616.293	-127.661.700	-141.400.530	-135.720.130	-131.662.030	-128.850.900
10	+	Versorgungsauszahlungen	-154.121	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.738.957	-67.049.882	-58.869.903	-57.428.087	-55.878.087	-55.328.087
12	+	Transferauszahlungen	-217.856.126	-211.223.869	-214.305.153	-215.423.940	-205.564.035	-196.001.528
13	+	Sonstige Auszahlungen	-135.574.242	-137.624.805	-142.028.242	-141.389.942	-139.702.142	-139.440.742
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.230.703	-11.920.275	-10.804.130	-11.504.130	-12.667.130	-13.830.130
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-544.170.442**	**-555.615.531**	**-567.542.957**	**-561.601.228**	**-545.608.423**	**-533.586.386**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.795.424**	**-1.637.022**	**-17.721.744**	**-12.934.915**	**5.137.390**	**15.479.127**
17		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	31.300.731	49.751.400	30.412.800	25.701.600	27.260.000	21.661.800
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	5.362.851	5.460.100	6.371.500	5.411.000	5.206.500	4.494.000
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.663.582**	**55.211.500**	**36.784.300**	**31.112.600**	**32.466.500**	**26.155.800**
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	-36.110.971	-47.827.800	-40.912.300	-32.304.400	-32.274.400	-26.358.400
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.156.443	-11.479.700	0	0	0	0
22	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.267.415**	**-59.307.500**	**-40.912.300**	**-32.304.400**	**-32.274.400**	**-26.358.400**
23	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.603.833**	**-4.096.000**	**-4.128.000**	**-1.191.800**	**192.100**	**-202.600**
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-50.399.257**	**-5.733.022**	**-21.849.744**	**-14.126.715**	**5.329.490**	**15.276.527**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, sonst. Einzahlungen a. Finanzierungstät.	265.196.809	25.209.250	9.549.410	12.439.950	6.941.870	8.466.200
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, sonst. Auszahlungen a. Finanzierungstät.	-247.399.843	-52.263.650	-25.897.130	-29.713.465	-23.401.740	-23.689.000
27	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**17.796.966**	**-27.054.400**	**-16.347.720**	**-17.273.515**	**-16.459.870**	**-15.222.800**
28		Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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**	**17.796.966**	**-27.054.400**	**-16.347.720**	**-17.273.515**	**-16.459.870**	**-15.222.800**
32	**=**	**Summe aus dem Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag u. den Salden der Finanzierungsfähigkeit u.der Inanspruchnahme v. Liquid.res.**	**-32.602.291**	**-32.787.422**	**-38.197.464**	**-31.400.230**	**-11.130.380**	**53.727**
33	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	72.224.469	42.126.921	9.339.499	-28.857.965	-60.258.195	-71.388.575
34	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**39.622.178**	**9.339.499**	**-28.857.965**	**-60.258.195**	**-71.388.575**	**-71.334.848**

```
+  Einzahlung fremder Finanzmittel    45.087.964
-  Auszahlung fremder Finanzmittel  - 42.583.221
=  Bestand an Finanzmittel am Ende
   des Haushaltsjahres mit fremden
   Finanzmittel                       42.126.921
```

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 (Transferleistungen)
- 1.11107 Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen
- 1.57501 Zuschuss an Stadtmarketing (bis 2013)

- **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

Teilergebnisplan

des Geschäftsbereiches OB

GB_OB Geschäftsbereich OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.884	140.500	79.500	79.500	79.500	79.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.976.465	15.271.850	15.427.050	15.427.050	15.427.050	15.427.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.287	571.960	562.878	562.878	562.878	562.878
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.741.936	3.888.000	4.009.000	4.009.000	4.009.000	4.009.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.404.572**	**19.872.310**	**20.078.428**	**20.078.428**	**20.078.428**	**20.078.428**
10		Personalaufwendungen	-28.492.086	-30.224.000	-29.202.800	-29.632.900	-30.061.700	-30.494.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	-8.853	-135.000	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.316.011	-8.951.431	-8.500.834	-8.500.834	-8.500.834	-8.500.834
13	+	Transferaufwendungen	-1.994.800	-2.143.200	-784.900	-684.900	-684.900	-684.900
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.796.850	-10.808.605	-10.713.230	-10.713.230	-10.713.230	-10.713.230
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.786	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.377.080	0	-897.000	-897.000	-897.000	-897.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-55.990.466**	**-52.262.236**	**-50.098.764**	**-50.428.864**	**-50.857.664**	**-51.290.664**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.585.894**	**-32.389.926**	**-30.020.336**	**-30.350.436**	**-30.779.236**	**-31.212.236**
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**	**-33.585.894**	**-32.389.926**	**-30.020.336**	**-30.350.436**	**-30.779.236**	**-31.212.236**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.347	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383.722	-410.352	-390.680	-390.680	-390.680	-390.680
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-33.883.269**	**-32.718.778**	**-30.329.516**	**-30.659.616**	**-31.088.416**	**-31.521.416**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

Der Oberbürgermeister

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -61 TEUR

Die angegebenen Mindererträge ergeben sich aus einer Senkung des Aufkommens an der Feuerschutzsteuer und aus einer in 2013 erfolgten Erstattung der BeteiligungsManagementAnstalt über nicht verbrauchte Anteile des städtischen Zuschusses.

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +155,2 TEUR

Die aufgezeigten Mehrerträge ergeben sich größtenteils in den erhobenen Gebühren des Fachbereiches Sicherheit.

Zu Zeilennummer 6:
Sonstige ordentliche Erträge +121 TEUR

Die Mehrerträge werden aus der Überwachung des fließenden Verkehrs und aus der Bearbeitung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten erwartet.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -450,6 TEUR

Die Minderaufwendungen werden durch Organisations- und Ablaufänderungen im Büro des Oberbürgermeisters und einen verminderten Unterhaltungsaufwand der Fahrzeuge der Feuerwehr erreicht.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen –1.358,3 TEUR

Der Zuschuss an die Stadtmarketinggesellschaft wird ab 2014 durch den Geschäftsbereich III geplant und bewirtschaftet. Des Weiteren erfolgt eine Anpassung des Zuschusses an die BeteiligungsManagementAnstalt.

Ausführlichere Erläuterungen finden Sie in den Teilergebnisplänen der jeweiligen Fachbereiche.

GB_OB Geschäftsbereich OB

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	217.063	140.500	79.500	79.500	79.500	79.500	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.984.235	15.271.850	15.427.050	15.427.050	15.427.050	15.427.050	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.182	571.960	562.878	562.878	562.878	562.878	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.664.061	3.888.000	4.009.000	4.009.000	4.009.000	4.009.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.365.542**	**19.872.310**	**20.078.428**	**20.078.428**	**20.078.428**	**20.078.428**	**0**
9	Personalauszahlungen	-28.019.455	-30.437.700	-29.202.800	-29.632.900	-30.061.700	-30.494.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-142.253	-135.000	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.206.305	-8.951.431	-8.500.834	-8.500.834	-8.500.834	-8.500.834	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.000.656	-2.143.200	-784.900	-684.900	-684.900	-684.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-12.958.925	-10.808.905	-10.713.230	-10.713.230	-10.713.230	-10.713.230	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.786	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.332.379**	**-52.476.236**	**-49.201.764**	**-49.531.864**	**-49.960.664**	**-50.393.664**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.966.837**	**-32.603.926**	**-29.123.336**	**-29.453.436**	**-29.882.236**	**-30.315.236**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	243.200	180.000	375.000	250.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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**	**243.200**	**180.000**	**375.000**	**250.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.453	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	-2.282.860	-1.971.000	-1.468.400	-1.885.400	-2.372.100	-2.997.300	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-188.304	-1.367.000	-2.299.700	-2.193.000	-120.000	-590.000	-2.193.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.477.617**	**-3.338.000**	**-3.768.100**	**-4.078.400**	**-2.492.100**	**-3.587.300**	**-2.193.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.477.617**	**-3.094.800**	**-3.588.100**	**-3.703.400**	**-2.242.100**	**-3.587.300**	**-2.193.000**

GB_OB Geschäftsbereich OB
0_001 Beauftragte

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	2.624	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**	**2.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-65.282	-116.400	-122.800	-124.800	-126.700	-128.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.661	-63.386	-47.801	-47.801	-47.801	-47.801
13	+	Transferaufwendungen	-56.300	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.474	-2.308	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-20.785	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-203.502**	**-244.794**	**-235.601**	**-237.601**	**-239.501**	**-241.401**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-200.878**	**-244.794**	**-235.601**	**-237.601**	**-239.501**	**-241.401**
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**	**-200.878**	**-244.794**	**-235.601**	**-237.601**	**-239.501**	**-241.401**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47	-494	-480	-480	-480	-480
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-200.925**	**-245.288**	**-236.081**	**-238.081**	**-239.981**	**-241.881**

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:

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

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann	128.863,00 €	64.431,50 €	64.431,50 €	50	50

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-65.282	-116.400	-122.800	-124.800	-126.700	-128.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.661	-63.386	-47.801	-47.801	-47.801	-47.801
13	+	Transferaufwendungen	-56.300	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.474	-2.308	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-20.785	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-203.502**	**-244.794**	**-235.601**	**-237.601**	**-239.501**	**-241.401**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-200.878**	**-244.794**	**-235.601**	**-237.601**	**-239.501**	**-241.401**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-200.878**	**-244.794**	**-235.601**	**-237.601**	**-239.501**	**-241.401**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47	-494	-480	-480	-480	-480
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-200.925**	**-245.288**	**-236.081**	**-238.081**	**-239.981**	**-241.881**

Geschäftsbereich: OB Geschäftsbereich OB
Fachbereich: 001 Fachbeauftragte
Produkt: 1.11116 Fachbeauftragte

Kurzbeschreibung:
Die Aufgaben der Beauftragten ist die Verwirklichung der Gleichstellung der Bürger /innen 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

Ergänzungen/ Begründungen:

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
10		Personalaufwendungen	0	-370.300	-392.500	-398.300	-404.100	-409.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.850	-23.469	-23.469	-23.469	-23.469
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-404.350**	**-423.169**	**-428.969**	**-434.769**	**-440.569**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-360.850**	**-379.669**	**-385.469**	**-391.269**	**-397.069**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-360.850**	**-379.669**	**-385.469**	**-391.269**	**-397.069**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-360.950**	**-379.769**	**-385.569**	**-391.369**	**-397.169**

GB_OB Geschäftsbereich OB
0_001 Beauftragte

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	2.624	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**	**2.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-358.849	-565.200	-431.800	-438.300	-444.800	-451.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.878	-80.400	-61.142	-61.142	-61.142	-61.142	0
12	+	Transferauszahlungen	-62.300	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-2.875	-50.858	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-499.902**	**-759.158**	**-560.292**	**-566.792**	**-573.292**	**-579.792**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-497.278**	**-759.158**	**-560.292**	**-566.792**	**-573.292**	**-579.792**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	-500	0	-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**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**-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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7390002: Gleichstellung von Frau und Mann										
8	**=**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen										
11	+	0	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen										
15	**=**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**
Summe Auszahlungen										
16	**=**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**
Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)										

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_001 **Beauftragte**
0-001 **Beauftragte**
1110-390IE **Gleichstellung Investiv**
811103001 **Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811103001: Gleichstellung von Frau und Mann										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-500	0	0	0	0	-500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.143	90.500	43.500	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	3.392	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	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**	**154.535**	**90.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
10		Personalaufwendungen	-3.956.737	-4.143.000	-2.256.500	-2.290.500	-2.323.700	-2.356.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	-135.000	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.451	-534.459	-440.436	-440.436	-440.436	-440.436
13	+	Transferaufwendungen	-1.932.300	-2.074.300	-716.000	-616.000	-616.000	-616.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.212.412	-1.371.800	-1.365.900	-1.365.900	-1.365.900	-1.365.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.510	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.645.410**	**-8.258.559**	**-4.778.836**	**-4.712.836**	**-4.746.036**	**-4.779.236**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.490.875**	**-8.168.059**	**-4.735.336**	**-4.669.336**	**-4.702.536**	**-4.735.736**
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**	**-7.490.875**	**-8.168.059**	**-4.735.336**	**-4.669.336**	**-4.702.536**	**-4.735.736**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.118	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.896	-42.700	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.529.654**	**-8.210.759**	**-4.758.686**	**-4.692.686**	**-4.725.886**	**-4.759.086**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

Büro des Oberbürgermeisters

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -47 TEUR

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Mindererträge in Höhe von -47 TEUR zu verzeichnen.
Hier wurde im Jahr 2013 eine Erstattung der BeteiligungsManagementAnstalt in eben dieser Höhe angezeigt, geplant und vollzogen. Über diese erfolgte die Rückzahlung zu viel gezahlter städtischer Zuschüsse. Eine solche Erstattung ist für 2014 weder angezeigt noch vorgesehen.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –90,6 TEUR

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergeben sich die Minderaufwendungen in Höhe von 90,6 TEUR u.a. durch die Herauslösung der Geschäftsbereichsbüros I-V aus der Bewirtschaftung des Büros des Oberbürgermeisters (-28,7 TEUR).
Des Weiteren wurden die Aufwendungen bei den Sachausgaben eigener Veranstaltungen
(–20 TEUR) aufgrund einer Optimierung und effektiveren Mitteleinsatzes bei Veranstaltungen sowie optimaleren Nutzung der Möglichkeiten in der Verwaltung z. B. bei der Ausgestaltung von Veranstaltungen gemindert.
Weitere Minderaufwendungen in Höhe von -45,7 TEUR im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus dem Wegfall bisher geplanter Mittel in eben dieser Höhe für Sachverständigen- und Gerichtskosten im Bereich der Strategischen Steuerung/Führungsunterstützung.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -1.358,3 TEUR

Die angezeigten Minderausgaben in den Transferaufwendungen in Höhe von -1.358,3 TEUR werden durch folgende zwei Umstände bedingt:

Zum Einen werden die ursprünglich über das Büro OB geplanten Zuschüsse für die Stadtmarketinggesellschaft in Höhe von 1.111,3 TEUR ab 2014 im Geschäftsbereich III geplant und bewirtschaftet. Es erfolgt also ein Übergang der Zahlungen aus dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters in den Geschäftsbereich III.

Zum Anderen erfolgt eine Absenkung der städtischen Zuschüsse an die BeteiligungsManagementAnstalt in Höhe von 247 TEUR.

Zu Zeilennummer 24:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -19,3 TEUR

Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, sprich Kosten für Fahrdienstleistungen, Porto und Vervielfältigung kommt es im Haushaltsjahr 2014 durch die Herauslösung der Geschäftsbereichsbüros, Anpassung der Kosten im Büro des Oberbürgermeisters und des Teams Repräsentation zu einer Reduzierung der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 23,1 TEUR. Dem gegenüber steht eine Erhöhung der Aufwendungen im Bereich der Fahrdienstleistungen und Vervielfältigung zur Betreuung des Stadtrates in Höhe von 3,8 TEUR.

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/innen; 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.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	-788.900	-894.940
1.11101.02	Team Repräsentation	-428.108	-326.288
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	-1.202.482	-1.301.976
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	-187.315	-204.939

Ergänzungen/ Begründungen:

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.392	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-3.212.190	-2.965.500	-1.193.200	-1.211.400	-1.228.900	-1.246.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	-135.000	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.981	-453.280	-372.968	-372.968	-372.968	-372.968
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.088.199	-1.176.550	-1.243.050	-1.243.050	-1.243.050	-1.243.050
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.408	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.796.778**	**-4.730.330**	**-2.809.218**	**-2.827.418**	**-2.844.918**	**-2.862.418**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.779.386**	**-4.730.330**	**-2.809.218**	**-2.827.418**	**-2.844.918**	**-2.862.418**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.779.386**	**-4.730.330**	**-2.809.218**	**-2.827.418**	**-2.844.918**	**-2.862.418**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.118	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.725	-41.650	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.817.993**	**-4.771.980**	**-2.831.518**	**-2.849.718**	**-2.867.218**	**-2.884.718**

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

Kurzbeschreibung:
Koordinierung von strategischen Prozessen, kommunale Entwicklungstendenzen erkennen, strategisch auswerten und Handlungsempfehlungen ableiten, Entwicklung eines Ideenmanagements, Konzeptionelle strategische Fortentwicklung des geschäftsbereichsübergreifenden Verwaltungscontrollings (Zielprozesses), Controlling und Projektbegleitung des Geschäftsbereiches OB, Stellungnahmen, Analysen und Entscheidungsvorschläge zu strategischen Prozessen und Beschlussvorlagen
Zielgruppen:
Oberbürgermeister / Verwaltungsführung

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

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-329.653	-448.800	-309.000	-313.500	-318.100	-322.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.105	-17.014	-13.341	-13.341	-13.341	-13.341
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.670	-48.550	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-102	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-348.531**	**-514.364**	**-324.691**	**-329.191**	**-333.791**	**-338.391**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-348.531**	**-514.364**	**-324.691**	**-329.191**	**-333.791**	**-338.391**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-348.531**	**-514.364**	**-324.691**	**-329.191**	**-333.791**	**-338.391**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103	-450	-450	-450	-450	-450
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-348.634**	**-514.814**	**-325.141**	**-329.641**	**-334.241**	**-338.841**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.143	47.000	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**137.143**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-821.000	-963.000	-716.000	-616.000	-616.000	-616.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-821.000**	**-963.000**	**-716.000**	**-616.000**	**-616.000**	**-616.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-683.857**	**-916.000**	**-716.000**	**-616.000**	**-616.000**	**-616.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-683.857**	**-916.000**	**-716.000**	**-616.000**	**-616.000**	**-616.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-683.857**	**-916.000**	**-716.000**	**-616.000**	**-616.000**	**-616.000**

Geschäftsbereich: OB Geschäftsbereich OB
Fachbereich: 010 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/innen; 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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen	Kosten Herstellung/ Vertrieb Amtsblatt	123.000		116.537	130.000	105.000	105.000
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:

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-414.893	-358.400	-361.800	-367.300	-372.600	-377.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.365	-37.314	-30.658	-30.658	-30.658	-30.658
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.543	-139.500	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-567.801**	**-535.214**	**-505.758**	**-511.258**	**-516.558**	**-521.858**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-567.801**	**-535.214**	**-505.758**	**-511.258**	**-516.558**	**-521.858**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-567.801**	**-535.214**	**-505.758**	**-511.258**	**-516.558**	**-521.858**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69	-500	-500	-500	-500	-500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-567.870**	**-535.714**	**-506.258**	**-511.758**	**-517.058**	**-522.358**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-1.111.300	-1.111.300	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.111.300**	**-1.111.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.111.300**	**-1.111.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.111.300**	**-1.111.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.111.300**	**-1.111.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	161.193	90.500	43.500	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	3.197	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**	**164.390**	**90.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**0**
9	Personalauszahlungen	-3.553.620	-4.267.900	-2.329.700	-2.364.800	-2.399.100	-2.433.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-133.400	-135.000	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.767	-517.445	-427.095	-427.095	-427.095	-427.095	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.932.300	-2.074.300	-716.000	-616.000	-616.000	-616.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.183.755	-1.323.250	-1.363.550	-1.363.550	-1.363.550	-1.363.550	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.317.843**	**-8.317.895**	**-4.836.345**	**-4.771.445**	**-4.805.745**	**-4.840.045**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.153.453**	**-8.227.395**	**-4.792.845**	**-4.727.945**	**-4.762.245**	**-4.796.545**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	-11.916	-5.600	-7.900	-8.400	-7.900	-8.400	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.916**	**-5.600**	**-7.900**	**-8.400**	**-7.900**	**-8.400**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.916**	**-5.600**	**-7.900**	**-8.400**	**-7.900**	**-8.400**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-3.600	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.600**	**-3.600**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.600**	**-3.600**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-11.916	-2.000	0	0	0	0	0	-13.916	-13.916
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-11.916**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.916**	**-13.916**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.916**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.916**	**-13.916**

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
811101001 Steuerung der Kommune

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
811101001: 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	-7.900	-8.100	-7.900	-8.100	0	0	-32.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-7.900**	**-8.100**	**-7.900**	**-8.100**	**0**	**0**	**-32.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-7.900**	**-8.100**	**-7.900**	**-8.100**	**0**	**0**	**-32.000**

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**
811107001 **Amtsblatt,Pressearbeit Printpublikation**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811107001: Amtsblatt,Pressearbeit Printpublikation										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-300	0	-300	0	0	-600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**-600**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**-600**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	3.056	1.000	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**	**3.056**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10		Personalaufwendungen	-1.086.149	-1.301.100	-1.221.600	-1.240.500	-1.258.000	-1.275.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.489	-44.968	-34.520	-34.520	-34.520	-34.520
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.215	-11.000	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.136.854**	**-1.357.068**	**-1.265.750**	**-1.284.650**	**-1.302.150**	**-1.319.950**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.133.798**	**-1.356.068**	**-1.264.750**	**-1.283.650**	**-1.301.150**	**-1.318.950**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.133.798**	**-1.356.068**	**-1.264.750**	**-1.283.650**	**-1.301.150**	**-1.318.950**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.681	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-829	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.115.945**	**-1.337.568**	**-1.246.150**	**-1.265.050**	**-1.282.550**	**-1.300.350**

Geschäftsbereich: OB Der Oberbürgermeister
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.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Ermittlung der Zeitanteile, welche auf die Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Prüfungen entfallen	Prüfungsquote gesamt	in %		90	90		
Ermittlung der Zeitanteile, welche auf die Beratung entfallen	Beratungsquote gesamt	in %		10	10		

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.056	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.056**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10		Personalaufwendungen	-1.086.149	-1.301.100	-1.221.600	-1.240.500	-1.258.000	-1.275.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.489	-44.968	-34.520	-34.520	-34.520	-34.520
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.215	-11.000	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.136.854**	**-1.357.068**	**-1.265.750**	**-1.284.650**	**-1.302.150**	**-1.319.950**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.133.798**	**-1.356.068**	**-1.264.750**	**-1.283.650**	**-1.301.150**	**-1.318.950**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.133.798**	**-1.356.068**	**-1.264.750**	**-1.283.650**	**-1.301.150**	**-1.318.950**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.681	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-829	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.115.945**	**-1.337.568**	**-1.246.150**	**-1.265.050**	**-1.282.550**	**-1.300.350**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	3.056	1.000	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**	**3.056**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.081.871	-1.301.100	-1.221.600	-1.240.500	-1.258.000	-1.275.800	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.087	-44.968	-34.520	-34.520	-34.520	-34.520	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-9.143	-11.000	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.132.101**	**-1.357.068**	**-1.265.750**	**-1.284.650**	**-1.302.150**	**-1.319.950**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.129.045**	**-1.356.068**	**-1.264.750**	**-1.283.650**	**-1.301.150**	**-1.318.950**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	-500	-1.000	-500	-500	-1.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-1.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-1.000**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche des GB OB**
0_140 **FB Rechnungsprüfung**
0-140 **Rechnungsprüfung**
1110-140IE **Verwaltungsst. FB 14 Investiv**
811105001 **Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
811105001: 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	-1.000	-500	-500	-1.000	0	0	-3.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.000**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	11.541	15.150	12.150	12.150	12.150	12.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.524	228.460	335.978	335.978	335.978	335.978
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	473.498	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**	**718.563**	**243.610**	**348.128**	**348.128**	**348.128**	**348.128**
10		Personalaufwendungen	-2.138.817	-2.363.200	-2.392.800	-2.427.900	-2.462.700	-2.498.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.656	-180.986	-144.927	-144.927	-144.927	-144.927
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962.340	-668.447	-663.750	-663.750	-663.750	-663.750
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.016	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.268.829**	**-3.212.633**	**-3.201.477**	**-3.236.577**	**-3.271.377**	**-3.306.677**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.550.265**	**-2.969.023**	**-2.853.348**	**-2.888.448**	**-2.923.248**	**-2.958.548**
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**	**-2.550.265**	**-2.969.023**	**-2.853.348**	**-2.888.448**	**-2.923.248**	**-2.958.548**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.548	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.364	-14.658	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.493.082**	**-2.925.581**	**-2.805.198**	**-2.840.298**	**-2.875.098**	**-2.910.398**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

Fachbereich Recht

Zu Zeilennummer 4:
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3 TEUR

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für die Ausgabe von Ausschreibungsunterlagen.
Aufgrund der Einführung der elektronischen Vergabe werden weniger Ausschreibungsunterlagen in Papierform ausgegeben. Darüber hinaus ist im HHJ 2014 nicht mit umfangreichen Bauausschreibungen (Großbauprojekte) zu rechnen.

Zu Zeilennummer 5:
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+107,5 TEUR

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um Kostenerstattungen aus privaten Unternehmen sowie um die Kostenerstattung des Landes gemäß Vergabegesetz.

Die Kostenerstattungen aus privaten Unternehmen beinhalten die Erstattungen der Aufwendungen für Versicherungen und werden den aktuellen Vertragsgestaltungen angepasst.

Die Steigerung der Erträge resultiert aus einer Kostenerstattung des Landes gemäß Vergabegesetz in Höhe von 93.928 EUR.

Zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen -4,7 TEUR

Die ordentlichen Aufwendungen wurden in der Planung den Rechnungsergebnissen/ Verbräuche der Vorjahre angepasst.

In den ordentlichen Aufwendungen enthalten sind auch die Aufwendungen für Versicherungen. Die Ansätze wurden den aktuellen Versicherungsprämien und Vorauszahlungen angepasst. Die Steigerung der Aufwendungen für Versicherungen wurde durch eine Reduzierung der Ansätze für Gerichts- und Sachverständigenkosten ausgeglichen.

Zu Zeilennummer 24:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -4,7 TEUR

Die internen Leistungsbeziehungen beinhalten die Aufwendungen für Porto, Vervielfältigung und Fahrdienstleistungen.
Eine Reduzierung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Planung an die tatsächlichen Verbräuche.

Eine Reduzierung ist insbesondere bei den Porto- und Kopierleistungen zu sehen. Aufgrund der Durchführung der Vergabeverfahren mittels elektronischer Vergabe werden deutlich weniger Ausschreibungsunterlagen in Papierform versandt.

GESCHÄFTSBEREICH: OB Oberbürgermeister
FACHBEREICH: 30 Fachbereich 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 Vergaben
4. Zeitnahe Abarbeitung vermögensrechtlicher Ansprüche
5. Zufriedenstellende Betreuung der Schiedsstellen
6. Zeitnahe und rechtssichere Zurverfügungstellung von Rechtsgrundlagen und Informationsmaterialien für dienstliche Belange

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

			-EUR-
Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.11111.01	Rechtstätigkeit	-884.761	-920.360
1.11111.02	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-511.352	-479.190
1.11111.03	Submission	-905.689	-890.703
1.11111.04	Vermögensrecht	-515.234	-473.581
1.11111.05	Schiedsstellen	-3.950	-3.950
1.11111.06	Verwaltungsbibliothek	-104.595	-118.414

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Plan-wert 2014	Plan-wert 2015	Plan-wert 2016
Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung, Abwehr von Ansprüchen gegen die Stadt	Personalausgaben Leistung Rechtstätigkeit pro Einwohner (EW)	EUR pro EW	2,61	2,61	3,34	3,34	3,34
	Gutachten, Stellungnahmen	Anzahl	433	470	470	470	470

	und Entwürfe						
	Gerichtsprozesse	Anzahl	338	500	450	450	450
zeitnahe Meldung und Bearbeitung von Schaden-angelegenheiten	Personalausgaben Leistung Versicherung pro Einwohner (EW)	EUR pro EW	1,3	1,29	1,12	1,03	1,03
	Haftpflichtschäden	Anzahl	128	180	180	180	180
	Dienstunfälle	Anzahl	11	5	5	5	5
	Kasko- und KfZ-Haftpflichtschäden, Aufw. Ersatz	Anzahl	91	110	110	110	110
rechtssicherer und zeitnaher Abschluss von Vergaben	Verträge mit Freiberuflern	Anzahl	280	280	280	280	280
	Ausschreibungen VOL	Anzahl	345	350	350	350	350
	Ausschreibungen VOB	Anzahl	354	350	350	350	350
zeitnahe Abarbeitung vermögens-rechtlicher Ansprüche	Erledigungsquote Vermögensgesetz Antragsteller Ansprüche	Prozent	 99,92 99,89	 99,95 99,95	 99,99 99,99	 99,99 99,99	 99,99 99,99
	Erledigungsquote Entschädigungs-gesetz Anträge Entschädigungen	Prozent	 88,8 92,0	 90,0 95,0	 95,0 98,0	 99,0 99,0	 99,0 99,0
zufriedenstellende Betreuung der Schiedsstellen	Schiedspersonen	Anzahl	12	8	8	8	8
zeitnahe und rechtssichere Bereitstellung von Rechtsgrundlagen und Informations-materialien für dienstliche Belange	Entleihungen	Anzahl	2993	3350	3300	3300	3300
Optimierung der Zugriffe auf Literatur	Kontakte/ Anfragen (per Mail, Telefon und Post/ Fax, Besuche)	Anzahl	3953	4000	4000	4000	4000

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.541	15.150	12.150	12.150	12.150	12.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.524	228.460	335.978	335.978	335.978	335.978
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	473.498	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**718.563**	**243.610**	**348.128**	**348.128**	**348.128**	**348.128**
10		Personalaufwendungen	-2.138.817	-2.363.200	-2.392.800	-2.427.900	-2.462.700	-2.498.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.656	-180.986	-144.927	-144.927	-144.927	-144.927
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962.340	-668.447	-663.750	-663.750	-663.750	-663.750
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.016	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.268.829**	**-3.212.633**	**-3.201.477**	**-3.236.577**	**-3.271.377**	**-3.306.677**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.550.265**	**-2.969.023**	**-2.853.348**	**-2.888.448**	**-2.923.248**	**-2.958.548**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.550.265**	**-2.969.023**	**-2.853.348**	**-2.888.448**	**-2.923.248**	**-2.958.548**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.548	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.364	-14.658	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.493.082**	**-2.925.581**	**-2.805.198**	**-2.840.298**	**-2.875.098**	**-2.910.398**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	7.951	15.150	12.150	12.150	12.150	12.150	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.586	228.460	335.978	335.978	335.978	335.978	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	15.300	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.837**	**243.610**	**348.128**	**348.128**	**348.128**	**348.128**	**0**
9	Personalauszahlungen	-2.069.163	-2.361.100	-2.392.800	-2.427.900	-2.462.700	-2.498.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.274	-180.986	-144.927	-144.927	-144.927	-144.927	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-657.884	-668.747	-663.750	-663.750	-663.750	-663.750	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.892.321**	**-3.210.833**	**-3.201.477**	**-3.236.577**	**-3.271.377**	**-3.306.677**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.642.484**	**-2.967.223**	**-2.853.348**	**-2.888.448**	**-2.923.248**	**-2.958.548**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	-2.800	-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**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.800**	**-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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-1.300	0	0	0	0	0	-1.300	-1.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche des GB OB**
0_300 **FB Recht**
0-300 **Recht**
1110-300IE **Recht FB 30 Investiv**
811111001 **Recht**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811111001: 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	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	0	-11.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**0**	**-11.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**0**	**-11.200**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.741	50.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.964.924	15.256.700	15.414.900	15.414.900	15.414.900	15.414.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.691	342.500	225.900	225.900	225.900	225.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.260.438	3.888.000	4.009.000	4.009.000	4.009.000	4.009.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.525.793**	**19.537.200**	**19.685.800**	**19.685.800**	**19.685.800**	**19.685.800**
10		Personalaufwendungen	-21.245.102	-21.942.400	-22.826.900	-23.161.400	-23.497.100	-23.836.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	-8.853	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.506.752	-8.103.854	-7.814.400	-7.814.400	-7.814.400	-7.814.400
13	+	Transferaufwendungen	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.611.409	-8.749.050	-8.665.650	-8.665.650	-8.665.650	-8.665.650
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.786	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.352.769	0	-897.000	-897.000	-897.000	-897.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.735.871**	**-38.801.504**	**-40.210.150**	**-40.544.650**	**-40.880.350**	**-41.219.450**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.210.078**	**-19.264.304**	**-20.524.350**	**-20.858.850**	**-21.194.550**	**-21.533.650**
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**	**-22.210.078**	**-19.264.304**	**-20.524.350**	**-20.858.850**	**-21.194.550**	**-21.533.650**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.586	-349.700	-354.200	-354.200	-354.200	-354.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.543.663**	**-19.614.004**	**-20.878.550**	**-21.213.050**	**-21.548.750**	**-21.887.850**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

Fachbereich Sicherheit

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -14 TEUR

Die Planung des Ertrags orientiert sich an dem Zuwendungsbescheid des Landesverwaltungsamtes aus dem Jahr 2013 für die Bereitstellung von Haushaltsmitteln aus einem Teil des Aufkommens aus der Feuerschutzsteuer für Zwecke des Brandschutzes und der Hilfeleistung. Dieser weist einen Betrag von 36.458,18 € aus.

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +158,2 TEUR

Die im Fachbereich Sicherheit zu verzeichnenden Mehrerträge resultieren größtenteils aus den zwei folgenden Umständen:

Zum Einen sind Mehrerträge in Höhe von 42 TEUR im Produkt 1.12201, hauptsächlich resultierend aus einer Erhöhung der Fallzahlen, z. B. bei den

Verwaltungsgebühren:			
Sozialbestattungen	6.300 €	auf	9.500 €
Hundesachbearbeitung	7.300 €	auf	20.000 €
Abschleppmaßnahmen	29.000 €	auf	35.000 €
Jagd- und Fischereigebühren:			
Jagd- und Fischereigebühren	38.500 €	auf	45.000 €
Ersatz von Zwangsmaßnahmen:			
Sozialbestattungen	38.900 €	auf	45.000 €
Abschleppmaßnahmen	36.000 €	auf	43.600 €

(Abbildung der Verkaufserlöse für Fahrzeuge aus Sicherstellungen auf dieser Ertragsart) zu verzeichnen.

Zum Anderen ist die Novellierung der Gebührensatzung für den Rettungsdienstbereich Halle/ Nördlicher Saalekreis für das Jahr 2014 angedacht. Hieraus ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 254,1 TEUR.

Dem gegenüber stehen Mindererträge aus folgendem Umstand:
Aufgrund der Einsatzentwicklung des Rettungsdienstes und einer leistungsgerechteren Vergütung der Leitstellentätigkeit konnte im Ergebnis der Kostenverhandlungen mit den Krankenkassen zusätzliche Personalkosten zu Gunsten der Berufsfeuerwehr verhandelt werden.
Diese sind als Einsparung in der Haushaltsposition Entgelt für Leistungen der Feuerwehr deshalb eingeordnet worden, da die Einnahmen bis zur Erreichung der Rechtskraft der derzeitigen Rettungsdienstgebührensatzung unter Vorbehalt standen.
Eine Änderung der zu diesem Zeitpunkt feststehenden Personalkostenplanung wäre mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden. Mit Rechtskraft der Rettungsdienstgebührensatzung kann nunmehr der Sachverhalt in der Planung 2014 durch Ausweisung des Einsparungsbetrages in Höhe von 132 TEUR im Personalaufwand der Berufsfeuerwehr richtig gestellt werden.

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -116,6 TEUR

Für das Jahr 2014 ist die Einordnung von Plansummen für den Ersatz Bewirtschaftung aus Vorjahren (Betriebskostenumlagen für die Bewirtschaftung von Gebäuden) nicht planbar. Damit ergeben sich Mindererträge von 64,2 TEUR.

Auf Grundlage der Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Halle (Saale) und dem Landkreis Saalekreis teilen sich beide Gebietskörperschaften nach Maßgabe ihrer Einwohnerzahlen alle nicht durch Einnahmen aus den Kostenverhandlungen mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes gedeckten Kosten der Einsatzleitzentrale. Aufgrund des Verhandlungsergebnisses mit den Kostenträgern ist hier eine höhere Kostenbeteiligung der Krankenkassen zu verzeichnen. Es ergeben sich im Jahr 2013 zu verrechnete Kostenanteile in Höhe von 1.011.195 € und im Jahr 2014 in Höhe von 813.890 €. Somit minimiert sich der Kostenanteil der Stadt Halle (Saale) und des Saalekreis um 36 TEUR, da beide vom Verhandlungsergebnis profitieren. Entsprechend geringer erfolgen die Kostenerstattungen durch den Saalekreis.

Zu Zeilennummer 6:
Ordentliche Erträge +121 TEUR

Bei den ordentlichen Erträgen sind Mehrerträge in Höhe von + 121TEUR zu verzeichnen.
Dies resultiert sowohl aus zu erwartenden Mehrerträgen durch die Erweiterung der Überwachung des fließenden Verkehrs mit 2 zusätzlichen Messpunkten und einer zusätzlichen Kamera als auch aus Mehrerträgen bei der Bearbeitung von Allgemeinen Ordnungswidrigkeiten.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -289,5 TEUR

Allen voran führen im Jahr 2013 getätigte und in 2014 noch umzusetzende Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen zu Einsparungen im Reparaturaufwand.

Des Weiteren ist der Verbrauch an Medikamenten und Impfstoffen zurückgegangen.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen –83,4 TEUR

Zunächst stehen den grundsätzlichen Minderaufwendungen in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen hier zu erläuternde Mehraufwendungen entgegen.
So ist ein Mehraufwand von 19 TEUR für Sachverständigen- und Gerichtskosten für die Vorbereitung des Genehmigungswettbewerbes Bus zu verzeichnen. Dieser Aufwand wurde bisher vom FB Planen getragen.
Die Genehmigungsbehörde (Fachbereich 37) beabsichtigt, ein externes Unternehmen der Verkehrswirtschaft als begleitendes Unternehmen zu beauftragen, welches die notwendige juristische Beratung/Betreuung sicherstellt, eine inhaltliche Bewertung der Anträge vornimmt und eine fundierte

sowie rechtssichere Entscheidung vorbereitet.
Das Rechtsamt der Stadt Halle (Saale) kann angesichts der speziellen Gesetzgebung im Personenbeförderungsrecht gegenwärtig keine juristische Beratung oder Betreuung für die Verfahren selbst absichern.

Auch fasste im November 2000 die Innenministerkonferenz gemäß dem Schenger Übereinkommen den Beschluss, ein bundesweit einheitliches, digitales Sprech- und Datenfunksystem für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) einzuführen. Am 18. März 2004 hat das Land Sachsen-Anhalt die „Vereinbarung zur Regelung der Zusammenarbeit beim Aufbau und Betrieb eines bundeseinheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystem in der BRD“ unterzeichnet. Seit 2010 läuft die Umstrukturierung auf Digitalfunk. Der im Land Sachsen-Anhalt vorliegende Gesetzesentwurf „Gesetz über den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Land Sachsen-Anhalt“ sieht die Verpflichtung der Gemeinden zur Umstellung des Analog- zum Digitalfunk vor. Hieraus ergibt sich als größte Aufgabe die Anbindung der Einsatzleitzentrale an das digitale Funknetz. Die in den Produkten 1.12601 und 1.12602 in Ansatz gebrachten Planungsgrößen umfassen zum einem einmalige Kosten für die Errichtung einer Zweiteinspeisung über die Telekom und zum anderen laufende Kosten für Gebühren der Zweiteinspeisung, Erhöhung des Wartungsaufwandes der Einsatzleitzentrale und Betriebskosten der vorgesehene Vermittlungsstelle.

Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen aus dem Rückgang von vergütenden Brandsicherheitswachen, welche von den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt werden.

Des Weiteren führte die Ausschreibung der Rettungsdienstleistungen im Jahr 2012 zu Einsparungen bei der Erstattung des Kostenanteiles an die Leistungserbringer.

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	55.870	50.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.976.283	15.256.700	15.414.900	15.414.900	15.414.900	15.414.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.720	342.500	225.900	225.900	225.900	225.900	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.648.761	3.888.000	4.009.000	4.009.000	4.009.000	4.009.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.945.635**	**19.537.200**	**19.685.800**	**19.685.800**	**19.685.800**	**19.685.800**	**0**
9	Personalauszahlungen	-20.955.951	-21.942.400	-22.826.900	-23.161.400	-23.497.100	-23.836.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-8.853	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.409.299	-8.103.854	-7.814.400	-7.814.400	-7.814.400	-7.814.400	0
12	+ Transferauszahlungen	-6.056	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.105.268	-8.749.050	-8.665.650	-8.665.650	-8.665.650	-8.665.650	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.786	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.490.212**	**-38.801.504**	**-39.313.150**	**-39.647.650**	**-39.983.350**	**-40.322.450**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.544.578**	**-19.264.304**	**-19.627.350**	**-19.961.850**	**-20.297.550**	**-20.636.650**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	243.200	180.000	375.000	250.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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**	**243.200**	**180.000**	**375.000**	**250.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.453	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	-2.270.944	-1.961.600	-1.456.700	-1.873.200	-2.360.900	-2.985.100	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-188.304	-1.367.000	-2.299.700	-2.193.000	-120.000	-590.000	-2.193.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.465.701**	**-3.328.600**	**-3.756.400**	**-4.066.200**	**-2.480.900**	**-3.575.100**	**-2.193.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.465.701**	**-3.085.400**	**-3.576.400**	**-3.691.200**	**-2.230.900**	**-3.575.100**	**-2.193.000**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	1.614.552	1.075.200	1.111.300	1.111.300	1.111.300	1.111.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.435	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.079.341	3.888.000	4.009.000	4.009.000	4.009.000	4.009.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.697.327**	**4.980.200**	**5.126.300**	**5.126.300**	**5.126.300**	**5.126.300**
10		Personalaufwendungen	-6.579.720	-6.891.600	-6.876.100	-6.978.000	-7.077.500	-7.177.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.433	-453.018	-383.087	-383.087	-383.087	-383.087
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.712.311	-330.250	-346.150	-346.150	-346.150	-346.150
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-71.443	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.753.907**	**-7.674.868**	**-7.605.337**	**-7.707.237**	**-7.806.737**	**-7.907.137**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.056.580**	**-2.694.668**	**-2.479.037**	**-2.580.937**	**-2.680.437**	**-2.780.837**
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**	**-3.056.580**	**-2.694.668**	**-2.479.037**	**-2.580.937**	**-2.680.437**	**-2.780.837**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.800	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.204.379**	**-2.853.168**	**-2.637.537**	**-2.739.437**	**-2.838.937**	**-2.939.337**

Geschäftsbereich: OB Geschäftsbereich OB
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
Gesetzliche Grundlagen:
GG, GO LSA, VwVfG, VwVfG LSA, VwZG, VwVG LSA; VWGO, BGB, ZPO, BauGB, BauO LSA, KrWG, AllGO LSA, VwKostG LSA, AO, GemHVO Doppik; GemKVO Doppik, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSG-LSA, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, BImSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, FeiertG LSA, SprengG, SchulG LSA, StVo, StrG LSA, SchfHwG, KüO, LuftVG, GefHG LSA, GefHVO, FischG LSA, LJagdG LSA, NbG, BestattG LSA, MG LSA, HundVerbEinfG, TierSchG , WaffG, SprengG, 1. SprengVO, SprengVwV, SprengZustVO, GlueG LSA, BallonGAbwVO, , NatG LSA, BArtSV, FFOG, TierSG, Tollwut-VO, Schweinepest-VO, GeflügelpestVO, EG-Vogel-Richtlinie, JagdZVO, DVO-LJagdG, AB-LJagdG, Hegerichtlinie, BWildSchV, WG LSA, Fischereigewässerqualitätsverordnung, AuswSG, DVO-FischG, FischPrüfO, FischVO, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle , Jäger-Falknerprüfungsordnung, Baumschutzsatzung der Stadt Halle, Benutzungssatzung für öffentliche Anlagen, Spielplätze und Grünanlagen der Stadt Halle, Straßenreinigungssatzung der Stadt Halle, Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Halle, städtische Satzungen zu Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Flächenhaften Naturdenkmalen und geschützten Landschaftsbestandteilen, Hundesteuersatzung der Stadt Halle,
OWiG, Zust.VO OWiG, AG OWiG, StGB, StPO, JGG, Zuständigkeit der Amtsgerichte-Sachsen-Anhalt, VO über die amtsgerichtliche Zuständigkeit in Wirtschaftssachen, RVG, JVEG, StVG, AO,GewO, Denkmalschutzgesetz LSA,
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. Repressive Maßnahmen bei Verstößen gegen rechtliche Vorschriften (Bundes,-Landes sowie Satzungen und Verordnungen der Stadt Halle (Saale).

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	17.700	18.900
1.12201.02	Untere Jagd- und Fischereibehörde	21.100	22.800
1.12201.03	Sozialbestattungen	-96.700	-79.100
1.12201.04	Hundesachbearbeitung	9.200	19.700
1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	34.200	34.129
1.12201.06	Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen	-129.600	-149.881
1.12201.07	Überwachung ruhender Verkehr	2.485.000	2.446.284
1.12201.08	Überwachung fließender Verkehr	991.300	1.080.804
1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	194.900	179.472

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
1.12201.01 bis 1.12201.06	Anzahl der Ord-	Stück	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500

Durchsetzung ordnungs-rechtlicher Vorschriften	nungsverfügun-gen, Erlaubnis-se und Ermitt-lungsersuchen						
1.12201.06 Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Anzahl der Kontrollen	Stück	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
1.12201.09 Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrecht-liche Vorschriften	Verwarn- und Bußgelder (Anzahl der Verfahren)	Stück	167.300	171.300	175.300	175.300	175.300

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

Ergänzungen/Begründungen:
Geplante Erweiterung der stationären Überwachung des fließenden Verkehrs um 2 Masten und eine Kamera

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.824	219.200	261.300	261.300	261.300	261.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.440	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.074.006	3.880.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.353.270**	**4.111.700**	**4.268.300**	**4.268.300**	**4.268.300**	**4.268.300**
10		Personalaufwendungen	-5.785.875	-6.071.040	-5.093.140	-5.167.700	-5.241.640	-5.316.280
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.714	-377.939	-323.954	-323.954	-323.954	-323.954
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.654.272	-290.450	-287.150	-287.150	-287.150	-287.150
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-71.248	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.831.108**	**-6.739.429**	**-5.704.244**	**-5.778.804**	**-5.852.744**	**-5.927.384**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.477.839**	**-2.627.729**	**-1.435.944**	**-1.510.504**	**-1.584.444**	**-1.659.084**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.477.839**	**-2.627.729**	**-1.435.944**	**-1.510.504**	**-1.584.444**	**-1.659.084**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.463	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.613.302**	**-2.776.829**	**-1.585.044**	**-1.659.604**	**-1.733.544**	**-1.808.184**

Geschäftsbereich: OB Geschäftsbereich OB
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
GG, GO LSA, VwVfG, VwVfG LSA, VwZG, VwVG LSA; VWGO, BGB, ZPO, BauGB, BauO LSA, KrWG, AllGO LSA, VwKostG LSA, AO, GemHVO Doppik; GemKVO Doppik, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSG-LSA, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, HGB, GmbHG, UmwG, HwO, BImSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, 1.-5. NL FreihG, NiederlFrh EWGDG 1, DL-InfoV, GewAnzVwV, GewO, GewRZuVO, AuslGewVwV, GPSG, GPSGV, GastG, GastVO LSA, SperrzeitVO LSA, LÖffzeitG LSA, AusFLOV ST 2007; PAngVO, WiStrG, SpielVO, SpielhG LSA, GlueG LSA, Erster GlüÄndStV, Werberichtlinie, SpielVwV, NRauchSchG, JuSchG, FeiertG LSA, EichG LSA, TabStG, ZustVoGewAIR, PfandlV, BewachVO, BewachVwV, MaBV, MaBVwV,GewUVwV, VerstV, VerstVwV, FinVermV, FinVermVwV, InsO, SprengG, ReiseGewVwV, GastVwV, MarktgewVwV, ArbStättV, VStättV, ArbZG, BZRG, 1. GZRVwV, GüKG, PersBefG, AÜG, MG LSA, AufenthG, SchankAnlVO u. Erlasse sowie Verwaltungsvorschriften
Ziele:
Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften im Rahmen der gesetzlich zugewiesenen Kompetenz

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften	Aufwand pro angemeldeter Gewerbebetriebe	EUR	54,3	55,12	56,4	56,4	56,4
Schutz der Einwohner der Stadt Halle (Saale) vor rechtswidriger Gewerbeausübung	Anteil der Gewerbeuntersagungsverfahren zum Gewerbebestand	%	0,03	0,03	0,45	0,45	0,45
Darstellung der Gewerbetätigkeit in der Stadt Halle (Saale)	Verhältnis der Gewerbeanmeldungen zu Gewerbeabmeldungen	%	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.053	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.110	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**277.181**	**362.000**	**362.000**	**362.000**	**362.000**	**362.000**
10		Personalaufwendungen	-670.542	-711.180	-721.580	-732.700	-743.080	-753.660
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.617	-26.867	-20.553	-20.553	-20.553	-20.553
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.178	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-713.338**	**-757.547**	**-761.633**	**-772.753**	**-783.133**	**-793.713**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-436.157**	**-395.547**	**-399.633**	**-410.753**	**-421.133**	**-431.713**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-436.157**	**-395.547**	**-399.633**	**-410.753**	**-421.133**	**-431.713**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.815	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-442.972**	**-400.547**	**-404.633**	**-415.753**	**-426.133**	**-436.713**

Geschäftsbereich: OB Geschäftsbereich OB
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.
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
StVG, StVO, BImSchG, RBefG
Ziele:
Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der Flüssigkeit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs sowie des Gemeingebrauchs der Straßen in Halle
Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.12207.01	Verkehrsorganisation und Sperrungen	473.300	439.700
1.12207.03	Umweltzone	0	3.800

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Verkehrssichere Unterhaltung in den Baustellenbereichen	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen für Bau-maßnahmen und Umzüge	Stück	3.500	4.100	4.000	3.800	3.800
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	600	100	0	0	0
Schulwegsicherung	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen zur Schulwegsicherung	Stück	20	20	20	20	20

Gewährleistung der Personenbeförderung im Rahmen des ÖPNV	Taxikonzessionen pro 1.000 Einwohner/innen	Stück	1,1	1,1	1,05	1,05	1,0

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

Ergänzungen/Begründungen:
Baustellenbereiche: Rückgang der Straßenbaumaßnahmen
Umweltzone: Ausnahmegenehmigung nur bis 31.12.2014
Personenbeförderung: Wert ist abhängig von Bevölkerungsentwicklung; Bestwert = 1,0/1.000 EW

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.675	502.000	496.000	496.000	496.000	496.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977	4.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	225	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.066.876**	**506.500**	**496.000**	**496.000**	**496.000**	**496.000**
10		Personalaufwendungen	-123.303	-109.380	-1.061.380	-1.077.600	-1.092.780	-1.107.960
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.102	-48.212	-38.580	-38.580	-38.580	-38.580
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.861	-20.300	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-195	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-209.460**	**-177.892**	**-1.139.460**	**-1.155.680**	**-1.170.860**	**-1.186.040**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**857.416**	**328.608**	**-643.460**	**-659.680**	**-674.860**	**-690.040**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**857.416**	**328.608**	**-643.460**	**-659.680**	**-674.860**	**-690.040**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.522	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**851.894**	**324.208**	**-647.860**	**-664.080**	**-679.260**	**-694.440**

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

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	1.580.259	1.075.200	1.111.300	1.111.300	1.111.300	1.111.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.957	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	2.645.347	3.888.000	4.009.000	4.009.000	4.009.000	4.009.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.232.564**	**4.980.200**	**5.126.300**	**5.126.300**	**5.126.300**	**5.126.300**	**0**
9		Personalauszahlungen	-6.505.571	-6.891.600	-6.876.100	-6.978.000	-7.077.500	-7.177.900	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.541	-453.018	-383.087	-383.087	-383.087	-383.087	0
12	+	Transferauszahlungen	145	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-281.768	-330.250	-346.150	-346.150	-346.150	-346.150	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.133.737**	**-7.674.868**	**-7.605.337**	**-7.707.237**	**-7.806.737**	**-7.907.137**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.901.173**	**-2.694.668**	**-2.479.037**	**-2.580.937**	**-2.680.437**	**-2.780.837**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	-265	-12.700	-14.300	-15.300	-10.500	-13.300	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-265**	**-12.700**	**-164.300**	**-15.300**	**-10.500**	**-13.300**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-265**	**-12.700**	**-164.300**	**-15.300**	**-10.500**	**-13.300**	**0**

7320001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-7.700	0	0	0	0	0	-7.700	-7.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.700**	**-7.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.700**	**-7.700**

7320002 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-265	-3.800	0	0	0	0	0	-4.065	-4.065
15	**= Summe Auszahlungen**	**-265**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.065**	**-4.065**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-265**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.065**	**-4.065**

7320004 Gewerbewesen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-400	0	0	0	0	0	-400	-400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-400**

7320006 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-800	0	0	0	0	0	-800	-800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-800**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-800**

812201001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812201001: 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	-12.400	-13.600	-8.400	-10.300	0	0	-44.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-12.400**	**-13.600**	**-8.400**	**-10.300**	**0**	**0**	**-44.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-12.400**	**-13.600**	**-8.400**	**-10.300**	**0**	**0**	**-44.700**

812201002 Überwachung fließend.Verkehr (Leistung)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812201002: Überwachung fließend.Verkehr (Leistung)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-1.400	0	0	-1.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**-1.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**-1.400**

812201010 Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812201010: Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

812202001 Gewerbewesen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812202001: 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	-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**

812207001 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812207001: 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	-1.100	-900	-1.300	-800	0	0	-4.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.100**	**-900**	**-1.300**	**-800**	**0**	**0**	**-4.100**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.100**	**-900**	**-1.300**	**-800**	**0**	**0**	**-4.100**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.741	50.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.338.386	12.101.500	12.223.600	12.223.600	12.223.600	12.223.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.865	324.300	219.900	219.900	219.900	219.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.043	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**	**13.789.034**	**12.475.800**	**12.479.500**	**12.479.500**	**12.479.500**	**12.479.500**
10		Personalaufwendungen	-14.217.910	-14.718.900	-15.613.500	-15.841.100	-16.072.500	-16.306.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	-8.853	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.946.613	-2.284.908	-1.982.743	-1.982.743	-1.982.743	-1.982.743
13	+	Transferaufwendungen	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.995.780	-8.416.500	-8.316.700	-8.316.700	-8.316.700	-8.316.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.786	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.271.277	0	-897.000	-897.000	-897.000	-897.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.451.419**	**-25.426.508**	**-26.816.143**	**-27.043.743**	**-27.275.143**	**-27.509.043**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.662.384**	**-12.950.708**	**-14.336.643**	**-14.564.243**	**-14.795.643**	**-15.029.543**
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**	**-11.662.384**	**-12.950.708**	**-14.336.643**	**-14.564.243**	**-14.795.643**	**-15.029.543**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.456	-158.100	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.812.841**	**-13.108.808**	**-14.497.643**	**-14.725.243**	**-14.956.643**	**-15.190.543**

Geschäftsbereich: OB Geschäftsbereich OB
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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	€	58,39	59,46	60,25	61,05	61,86
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	88,7	88,7	88,7	88,7
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	85,9	85,9	85,9	85,9
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	99,8	99,9	99,9	99,9

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	61,3	61,3	61,3	61,3
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	93,8	93,8	93,8	93,8

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**
1.12601 **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.490	50.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.170	262.500	130.500	130.500	130.500	130.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.996	275.200	215.000	215.000	215.000	215.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.222	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**758.879**	**587.700**	**381.500**	**381.500**	**381.500**	**381.500**
10		Personalaufwendungen	-11.874.798	-12.293.225	-12.632.883	-12.817.034	-13.004.260	-13.193.508
11	+	Versorgungsaufwendungen	-7.394	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054.978	-1.177.850	-983.831	-983.831	-983.831	-983.831
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.431	-170.700	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.786	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-454.461	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.601.848**	**-13.641.775**	**-13.893.614**	**-14.077.765**	**-14.264.991**	**-14.454.239**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.842.969**	**-13.054.075**	**-13.512.114**	**-13.696.265**	**-13.883.491**	**-14.072.739**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.842.969**	**-13.054.075**	**-13.512.114**	**-13.696.265**	**-13.883.491**	**-14.072.739**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.984	-3.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-12.844.953**	**-13.057.975**	**-13.514.514**	**-13.698.665**	**-13.885.891**	**-14.075.139**

Geschäftsbereich: OB Geschäftsbereich OB
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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	€	2,52	2,31	2,31	2,32	2,32

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.804	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.454	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.509**	**79.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
10		Personalaufwendungen	-45.497	-47.100	-64.015	-64.949	-65.897	-66.856
11	+	Versorgungsaufwendungen	-28	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.537	-344.693	-283.125	-283.125	-283.125	-283.125
13	+	Transferaufwendungen	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.492	-191.400	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-255.198	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-800.953**	**-589.393**	**-539.240**	**-540.173**	**-541.122**	**-542.081**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-744.445**	**-510.393**	**-500.240**	**-501.173**	**-502.122**	**-503.081**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-744.445**	**-510.393**	**-500.240**	**-501.173**	**-502.122**	**-503.081**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263	-400	-400	-400	-400	-400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-744.708**	**-510.793**	**-500.640**	**-501.573**	**-502.522**	**-503.481**

Geschäftsbereich: OB Geschäftsbereich OB
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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport	Kosten pro Einsatz	€	181,52	182,64	182,64	182,64	182,64

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.901.411	11.800.000	12.054.100	12.054.100	12.054.100	12.054.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	200	200	200	200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.123	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.965.535**	**11.802.800**	**12.054.300**	**12.054.300**	**12.054.300**	**12.054.300**
10		Personalaufwendungen	-2.051.644	-2.123.937	-2.630.875	-2.669.225	-2.708.216	-2.747.628
11	+	Versorgungsaufwendungen	-1.277	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.403	-683.901	-653.411	-653.411	-653.411	-653.411
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.606.718	-8.029.900	-7.831.600	-7.831.600	-7.831.600	-7.831.600
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-532.185	0	-897.000	-897.000	-897.000	-897.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.702.228**	**-10.837.738**	**-12.012.886**	**-12.051.237**	**-12.090.228**	**-12.129.640**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.263.306**	**965.062**	**41.414**	**3.063**	**-35.928**	**-75.340**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.263.306**	**965.062**	**41.414**	**3.063**	**-35.928**	**-75.340**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.116	-153.500	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.115.191**	**811.562**	**-116.486**	**-154.837**	**-193.828**	**-233.240**

Geschäftsbereich: OB Geschäftsbereich OB
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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Katastrophenschutz	Kosten pro Einwohner	€	1,53	1,58	1,60	1,62	1,64

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.869	6.300	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	244	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.113**	**6.300**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
10		Personalaufwendungen	-245.970	-254.637	-285.727	-289.892	-294.127	-298.407
11	+	Versorgungsaufwendungen	-153	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.695	-78.464	-62.375	-62.375	-62.375	-62.375
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.140	-24.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-29.432	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-346.390**	**-357.601**	**-370.402**	**-374.567**	**-378.802**	**-383.083**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-338.277**	**-351.301**	**-365.702**	**-369.867**	**-374.102**	**-378.383**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-338.277**	**-351.301**	**-365.702**	**-369.867**	**-374.102**	**-378.383**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94	-300	-300	-300	-300	-300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-338.371**	**-351.601**	**-366.002**	**-370.167**	**-374.402**	**-378.683**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	55.870	50.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.412.314	12.101.500	12.223.600	12.223.600	12.223.600	12.223.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.940	324.300	219.900	219.900	219.900	219.900	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	3.196	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.725.320**	**12.475.800**	**12.479.500**	**12.479.500**	**12.479.500**	**12.479.500**	**0**
9		Personalauszahlungen	-14.123.320	-14.718.900	-15.613.500	-15.841.100	-16.072.500	-16.306.400	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-8.853	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.662.887	-2.284.908	-1.982.743	-1.982.743	-1.982.743	-1.982.743	0
12	+	Transferauszahlungen	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-7.944.373	-8.416.500	-8.316.700	-8.316.700	-8.316.700	-8.316.700	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.786	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.750.419**	**-25.426.508**	**-25.919.143**	**-26.146.743**	**-26.378.143**	**-26.612.043**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.025.099**	**-12.950.708**	**-13.439.643**	**-13.667.243**	**-13.898.643**	**-14.132.543**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	243.200	180.000	375.000	250.000	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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**	**243.200**	**180.000**	**375.000**	**250.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.453	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	-2.270.679	-1.948.900	-1.441.200	-1.857.100	-2.350.000	-2.971.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-188.304	-1.367.000	-2.149.700	-2.193.000	-120.000	-590.000	-2.193.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.465.436**	**-3.315.900**	**-3.590.900**	**-4.050.100**	**-2.470.000**	**-3.561.000**	**-2.193.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.465.436**	**-3.072.700**	**-3.410.900**	**-3.675.100**	**-2.220.000**	**-3.561.000**	**-2.193.000**

7370001 Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-1.475.470	-694.000	0	0	0	0	-2.169.470	-2.169.470
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.475.470**	**-694.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.169.470**	**-2.169.470**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.475.470**	**-694.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.169.470**	**-2.169.470**

7370002 Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-31.040	-59.700	0	0	0	0	0	-90.740	-90.740
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-31.040**	**-59.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.740**	**-90.740**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-31.040**	**-59.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.740**	**-90.740**

7370003 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-298.600	0	0	0	0	0	-298.600	-298.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-298.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-298.600**	**-298.600**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-298.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-298.600**	**-298.600**

7370004 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-13.892	-1.200	0	0	0	0	0	-15.092	-15.092
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-13.892**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.092**	**-15.092**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.892**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.092**	**-15.092**

7370005 Rettungsdienst

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-463.849	-584.400	0	0	0	0	0	-1.048.249	-1.048.249
15	**= Summe Auszahlungen**	**-463.849**	**-584.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.048.249**	**-1.048.249**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-463.849**	**-584.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.048.249**	**-1.048.249**

7370006 Rettungsdienst

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-21.383	-6.000	0	0	0	0	0	-27.383	-27.383
15	**= Summe Auszahlungen**	**-21.383**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.383**	**-27.383**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.383**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.383**	**-27.383**

7370007 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370007: Katastrophenschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	243.200	0	0	0	0	0	243.200	243.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**243.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243.200**	**243.200**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-71.638	-304.000	0	0	0	0	0	-375.638	-375.638
15	**= Summe Auszahlungen**	**-71.638**	**-304.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.638**	**-375.638**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-71.638**	**-60.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.438**	**-132.438**

7370008 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-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**

7370051 Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370051: Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.408	0	0	0	-290.000	0	0	-23.408	-313.408
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-706.000	-843.700	-821.000	0	0	-821.000	-886.000	-2.550.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-203.408**	**-706.000**	**-843.700**	**-821.000**	**-290.000**	**0**	**-821.000**	**-909.408**	**-2.864.108**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-203.408**	**-706.000**	**-843.700**	**-821.000**	**-290.000**	**0**	**-821.000**	**-909.408**	**-2.864.108**

7370052 Ankoppelung Digitalfunk

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-8.304	0	0	0	0	0	0	-8.304	-8.304
15	**= Summe Auszahlungen**	**-8.304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.304**	**-8.304**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.304**	**-8.304**

7370053 Nachrüstung Ortsfeuerwehren

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-170.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-170.000**	**0**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-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	-38.000	0	0	0	0	-38.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-586.000	-706.000	-662.000	0	0	-662.000	-586.000	-1.954.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-586.000**	**-706.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-662.000**	**-586.000**	**-1.992.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-586.000**	**-706.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-662.000**	**-586.000**	**-1.992.000**

7370055 Dig. Sprach-, Daten- Alarmierungsfunk

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370055: Dig. Sprach-, Daten- Alarmierungsfunk									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.453	0	0	0	0	0	0	-6.453	-6.453
15 = Summe Auszahlungen	**-6.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.453**	**-6.453**
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	**-6.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.453**	**-6.453**

7370058 Sanierung FF Passendorf

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**

812601001 Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-712.600	-292.300	-414.800	-725.000	0	0	-2.144.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-712.600**	**-292.300**	**-414.800**	**-725.000**	**0**	**0**	**-2.144.700**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-532.600**	**-292.300**	**-414.800**	**-725.000**	**0**	**0**	**-1.964.700**

812601010 Ankoppelung Digitalfunk

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601010: Ankoppelung Digitalfunk										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-710.000	0	0	-710.000	0	-1.310.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-600.000**	**-710.000**	**0**	**0**	**-710.000**	**0**	**-1.310.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-600.000**	**-710.000**	**0**	**0**	**-710.000**	**0**	**-1.310.000**

812601011 Neubau Dritte Wache

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601011: Neubau Dritte Wache											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-590.000	0	0	-710.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-590.000**	**0**	**0**	**-710.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-590.000**	**0**	**0**	**-710.000**

812602001 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	375.000	250.000	0	0	0	625.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**625.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-11.100	-871.700	-712.300	-1.049.800	0	0	-2.644.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-11.100**	**-871.700**	**-712.300**	**-1.049.800**	**0**	**0**	**-2.644.900**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-11.100**	**-496.700**	**-462.300**	**-1.049.800**	**0**	**0**	**-2.019.900**

812701001 Rettungsdienst

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812701001: Rettungsdienst										
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-712.000	-589.600	-874.900	-846.200	0	0	-3.022.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-712.000**	**-589.600**	**-874.900**	**-846.200**	**0**	**0**	**-3.022.700**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-712.000**	**-589.600**	**-874.900**	**-846.200**	**0**	**0**	**-3.022.700**

812801001 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812801001: 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	-5.500	-65.500	-58.000	-350.000	0	0	-479.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.500**	**-65.500**	**-58.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-479.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-5.500**	**-65.500**	**-58.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-479.000**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	2.011.986	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391	1.200	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.054	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**	**2.039.432**	**2.081.200**	**2.080.000**	**2.080.000**	**2.080.000**	**2.080.000**
10		Personalaufwendungen	-447.472	-331.900	-337.300	-342.300	-347.100	-351.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.169.706	-5.365.928	-5.448.571	-5.448.571	-5.448.571	-5.448.571
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.903.318	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.010.050	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.530.545**	**-5.700.128**	**-5.788.671**	**-5.793.671**	**-5.798.471**	**-5.803.271**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.491.114**	**-3.618.928**	**-3.708.671**	**-3.713.671**	**-3.718.471**	**-3.723.271**
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**	**-7.491.114**	**-3.618.928**	**-3.708.671**	**-3.713.671**	**-3.718.471**	**-3.723.271**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.330	-33.100	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.526.443**	**-3.652.028**	**-3.743.371**	**-3.748.371**	**-3.753.171**	**-3.757.971**

Geschäftsbereich: OB Geschäftsbereich OB
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	1.313	1.328	1.370

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300.577	-1.300.564	-1.314.346	-1.314.346	-1.314.346	-1.314.346
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148	-184	-224	-224	-224	-224
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.300.724**	**-1.300.748**	**-1.314.570**	**-1.314.570**	**-1.314.570**	**-1.314.570**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.300.702**	**-1.300.748**	**-1.314.570**	**-1.314.570**	**-1.314.570**	**-1.314.570**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.300.702**	**-1.300.748**	**-1.314.570**	**-1.314.570**	**-1.314.570**	**-1.314.570**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.748	-2.648	-2.776	-2.776	-2.776	-2.776
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.303.449**	**-1.303.396**	**-1.317.346**	**-1.317.346**	**-1.317.346**	**-1.317.346**

GESCHÄFTSBEREICH: OB Geschäftsbereich OB
FACHBEREICH: 37 SICHERHEIT
PRODUKT: 1.54502 Straßenreinigung

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

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

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

☐ freiwillige Aufgaben

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.54502.01	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Gebühren	-794.750	- 827.921
1.54502.02	Nichtsatzungsgemäße Straßenreinigung	- 761.892	- 784.588
1.54502.03	Papierkorbentleerung	- 668.512	-688.234
1.54502.04	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Anliegerpflichten	-82.979	-84.393
1.54502.05	Mülltonnen im öffentlichen Verkehrsraum außerhalb der Entsorgungstage	-40.499	-40.889

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.986	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	1.200	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	219	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.012.466**	**2.081.200**	**2.080.000**	**2.080.000**	**2.080.000**	**2.080.000**
10		Personalaufwendungen	-339.734	-331.900	-337.300	-342.300	-347.100	-351.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.862.982	-4.065.364	-4.134.225	-4.134.225	-4.134.225	-4.134.225
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.226	-2.116	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.227.942**	**-4.399.380**	**-4.474.101**	**-4.479.101**	**-4.483.901**	**-4.488.701**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.215.477**	**-2.318.180**	**-2.394.101**	**-2.399.101**	**-2.403.901**	**-2.408.701**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.215.477**	**-2.318.180**	**-2.394.101**	**-2.399.101**	**-2.403.901**	**-2.408.701**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.599	-30.452	-31.924	-31.924	-31.924	-31.924
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.247.076**	**-2.348.632**	**-2.426.025**	**-2.431.025**	**-2.435.825**	**-2.440.625**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	1.983.711	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.822	1.200	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	219	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.987.752**	**2.081.200**	**2.080.000**	**2.080.000**	**2.080.000**	**2.080.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-327.060	-331.900	-337.300	-342.300	-347.100	-351.900	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.399.871	-5.365.928	-5.448.571	-5.448.571	-5.448.571	-5.448.571	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-2.879.127	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.606.057**	**-5.700.128**	**-5.788.671**	**-5.793.671**	**-5.798.471**	**-5.803.271**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.618.306**	**-3.618.928**	**-3.708.671**	**-3.713.671**	**-3.718.471**	**-3.723.271**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	-1.200	-800	-400	-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**	**-1.200**	**-800**	**-400**	**-800**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.200**	**-800**	**-400**	**-800**	**0**

854502001 Straßenreinigung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854502001: Straßenreinigung										
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	-800	-400	-800	0	0	-3.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.200**	**-800**	**-400**	**-800**	**0**	**0**	**-3.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.200**	**-800**	**-400**	**-800**	**0**	**0**	**-3.200**

GB_OB Geschäftsbereich OB
0_0 Fachbereiche GB OB
0_011 Gesamtpersonalrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	-357.900	-382.200	-387.800	-393.500	-399.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.779	-18.751	-18.751	-18.751	-18.751
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-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**	**-387.679**	**-406.951**	**-412.551**	**-418.251**	**-423.951**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-387.679**	**-406.951**	**-412.551**	**-418.251**	**-423.951**
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**	**-387.679**	**-406.951**	**-412.551**	**-418.251**	**-423.951**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-385.579**	**-404.851**	**-410.451**	**-416.151**	**-421.851**

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)

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	-357.900	-382.200	-387.800	-393.500	-399.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.779	-18.751	-18.751	-18.751	-18.751
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-387.679**	**-406.951**	**-412.551**	**-418.251**	**-423.951**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-387.679**	**-406.951**	**-412.551**	**-418.251**	**-423.951**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-387.679**	**-406.951**	**-412.551**	**-418.251**	**-423.951**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-385.579**	**-404.851**	**-410.451**	**-416.151**	**-421.851**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	-23.779	-18.751	-18.751	-18.751	-18.751	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-6.000	-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**	**-29.779**	**-24.751**	**-24.751**	**-24.751**	**-24.751**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-29.779**	**-24.751**	**-24.751**	**-24.751**	**-24.751**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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:

- 1.11121 Büro des Beigeordneten des GB I (ab 2014)

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)

- 1.11119 Bürgertelefon
- 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

Teilergebnisplan

des Geschäftsbereiches I

Finanzen und Verwaltungsmanagement

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.788	671.400	264.000	264.000	264.000	264.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.884.114	3.625.700	3.865.700	3.865.700	3.865.700	3.865.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.415	672.800	941.300	941.300	941.300	941.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.871.899	667.100	943.800	943.800	943.800	943.800
7	+	Finanzerträge	-24.118	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.059.098**	**5.637.000**	**6.014.800**	**6.014.800**	**6.014.800**	**6.014.800**
10		Personalaufwendungen	-20.637.985	-18.589.500	-16.698.300	-15.239.200	-13.746.600	-12.283.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.098.435	-3.247.843	-2.977.777	-2.977.777	-2.977.777	-2.977.777
13	+	Transferaufwendungen	-223.807	-326.900	-274.850	-274.850	-274.850	-274.850
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.315.913	-9.644.895	-10.202.253	-10.052.253	-10.002.253	-9.952.253
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.027	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.332.269	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.615.435**	**-31.814.238**	**-30.293.280**	**-28.684.180**	**-27.141.580**	**-25.628.280**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.556.337**	**-26.177.238**	**-24.278.480**	**-22.669.380**	**-21.126.780**	**-19.613.480**
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**	**-25.556.337**	**-26.177.238**	**-24.278.480**	**-22.669.380**	**-21.126.780**	**-19.613.480**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.457	1.383.039	1.374.376	1.374.376	1.374.376	1.374.376
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.553	-234.103	-254.930	-254.930	-254.930	-254.930
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-24.507.433**	**-25.028.302**	**-23.159.034**	**-21.549.934**	**-20.007.334**	**-18.494.034**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	341.967	671.400	264.000	264.000	264.000	264.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.843.775	3.625.700	3.865.700	3.865.700	3.865.700	3.865.700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.433	672.800	941.300	941.300	941.300	941.300	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	775.304	667.100	943.800	943.800	943.800	943.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.680	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.892.157**	**5.637.000**	**6.014.800**	**6.014.800**	**6.014.800**	**6.014.800**	**0**
9		Personalauszahlungen	-23.303.428	-24.394.500	-28.734.730	-22.042.130	-16.980.730	-13.106.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-5.199	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.561.274	-3.247.843	-2.977.777	-2.977.777	-2.977.777	-2.977.777	0
12	+	Transferauszahlungen	-64.763	-326.900	-274.850	-274.850	-274.850	-274.850	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-9.955.973	-10.506.295	-11.897.853	-11.512.353	-10.076.353	-9.964.953	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.027	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.897.664**	**-38.480.638**	**-44.025.310**	**-36.947.210**	**-30.449.810**	**-26.463.980**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.005.506**	**-32.843.638**	**-38.010.510**	**-30.932.410**	**-24.435.010**	**-20.449.180**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.407	8.000	108.000	108.000	508.000	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 **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	2.156	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.563**	**8.000**	**108.000**	**108.000**	**508.000**	**8.000**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.916	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	-1.775.892	-3.259.900	-2.515.100	-1.782.600	-2.209.400	-2.393.500	-1.000.000
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	-175.000	-50.000	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.781.808**	**-3.259.900**	**-2.690.100**	**-1.832.600**	**-2.209.400**	**-2.393.500**	**-1.000.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.772.245**	**-3.251.900**	**-2.582.100**	**-1.724.600**	**-1.701.400**	**-2.385.500**	**-1.000.000**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
GB_BUERO_1 Büro des Beigeordneten des GB I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	-389.800	-395.600	-401.500	-407.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-535.800**	**-541.600**	**-547.500**	**-553.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-535.800**	**-541.600**	**-547.500**	**-553.400**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-535.800**	**-541.600**	**-547.500**	**-553.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-535.800**	**-541.600**	**-547.500**	**-553.400**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
GB_BUERO_1 Büro des Beigeordneten des GB I
1112-101 Büro des Beigeordneten des GB I
1.11121 Büro des Beigeordneten des GB I

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-389.800	-395.600	-401.500	-407.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-535.800**	**-541.600**	**-547.500**	**-553.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-535.800**	**-541.600**	**-547.500**	**-553.400**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-535.800**	**-541.600**	**-547.500**	**-553.400**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-535.800**	**-541.600**	**-547.500**	**-553.400**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
GB_BUERO_1 Büro des Beigeordneten des GB I

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	-389.800	-395.600	-401.500	-407.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-535.800**	**-541.600**	**-547.500**	**-553.400**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-535.800**	**-541.600**	**-547.500**	**-553.400**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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_101 DLZ Bürgerengagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	-215.800	-417.600	-423.500	-429.700	-435.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.561	-11.273	-11.273	-11.273	-11.273
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.750	-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**	**-232.111**	**-430.623**	**-436.523**	**-442.723**	**-448.923**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-232.111**	**-430.623**	**-436.523**	**-442.723**	**-448.923**
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**	**-232.111**	**-430.623**	**-436.523**	**-442.723**	**-448.923**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-350	-350	-350	-350	-350
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-232.461**	**-430.973**	**-436.873**	**-443.073**	**-449.273**

GB: I Finanzen und Verwaltungsmanagement
DLZ: 101 Dienstleistungszentrum Bürgerengagement
Produkt: 1. 11115 Bürgerangagement
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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	-215.800	-417.600	-423.500	-429.700	-435.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.561	-11.273	-11.273	-11.273	-11.273
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-232.111**	**-430.623**	**-436.523**	**-442.723**	**-448.923**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-232.111**	**-430.623**	**-436.523**	**-442.723**	**-448.923**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-232.111**	**-430.623**	**-436.523**	**-442.723**	**-448.923**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-350	-350	-350	-350	-350
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-232.461**	**-430.973**	**-436.873**	**-443.073**	**-449.273**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_101 DLZ Bürgerengagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	-417.600	-423.500	-429.700	-435.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.561	-11.273	-11.273	-11.273	-11.273	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-1.750	-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**	**-16.311**	**-430.623**	**-436.523**	**-442.723**	**-448.923**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-16.311**	**-430.623**	**-436.523**	**-442.723**	**-448.923**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	-27.500	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**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_101 DLZ Bürgerengagement
1-001 Bürgerengagement
1111-101IE DLZ Bürgerengagement Investiv
811119001 DLZ Bürgerengagement

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
811119001: DLZ Bürgerengagement											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-27.500	0	0	0	0	0	-27.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.334	553.900	255.000	255.000	255.000	255.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.716	526.100	533.100	533.100	533.100	533.100
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.077.286	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**	**2.191.536**	**1.093.200**	**798.600**	**798.600**	**798.600**	**798.600**
10		Personalaufwendungen	-9.874.344	-6.574.600	-3.567.500	-1.910.300	-200.700	1.455.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.164.650	-1.445.901	-1.190.540	-1.190.540	-1.190.540	-1.190.540
13	+	Transferaufwendungen	-58.000	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.924.281	-8.813.744	-9.063.293	-9.013.293	-8.963.293	-8.913.293
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.296.187	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.317.462**	**-16.892.345**	**-13.879.433**	**-12.172.233**	**-10.412.633**	**-8.706.733**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.125.926**	**-15.799.145**	**-13.080.833**	**-11.373.633**	**-9.614.033**	**-7.908.133**
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**	**-18.125.926**	**-15.799.145**	**-13.080.833**	**-11.373.633**	**-9.614.033**	**-7.908.133**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	848.639	1.047.139	1.044.076	1.044.076	1.044.076	1.044.076
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.776	-12.700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.284.063**	**-14.764.706**	**-12.049.157**	**-10.341.957**	**-8.582.357**	**-6.876.457**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

Fachbereich 10

Produkt 1.11109

Zu Zeile Nr. 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen Erhöhung des Betrages um ca. 35,0 TEUR

Forcierung Verwaltungsmodernisierung mit Hilfe von E-Government-Vorhaben (elektronisch unterstützte Abläufe der Verwaltung)

Produkt 1.11110

Zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen: Erhöhung des Betrages um ca. 300,0 TEUR

Die Erhöhungen sind wesentliche Steigerungen der Aufwendungen für EDV-Projekte um ca. 180 TEUR, für Wartung Software um ca. 106 TEUR, für Datenleitungen um ca. 14 TEUR zu erklären.

EDV-Projekte werden zur Umsetzung zentraler und gesetzlicher Vorgaben durchgeführt.

Die Steigerung der Softwarewartungsaufwendungen resultiert aus, mit den Projekten verbundenem Softwareerwerb bzw. –erweiterung sowie aus der pauschalen Einplanung einer üblichen jährlichen Anpassung der Softwarewartung von 2 bis 3%.

Umstrukturierung von Standorten, dem damit verbundenen Einrichtungsaufwand für Datenleitungen, notwendige Anpassungen von Leitungszugängen und -bandbreiten sowie angekündigte Preisanpassungen führen zu einer Erhöhung der geplanten Aufwendungen für Datenleitungen.

Produkt 1.11113 – Zentrale Dienste
Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -77,9 TEURO
Der Großteil der zu erwartenden Minderaufwendungen besteht aus einer angepassten Planung im Bereich „Haltung von Fahrzeugen“. Dieses Sachkonto wurde durch die Planzahlen der Fachbereiche hinsichtlich der Inanspruchnahme von Fahrdienstleistungen aufgestockt. Da jedoch die Fahrdienstleistung über die innere Verrechnung geplant und abgerechnet wird, ist diese Aufstockung nicht notwendig. Es ist lediglich der Ansatz der Abteilung Logistik (Zentralen Dienste) erforderlich.
Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen - 58,4 TEUR
Diese Minderaufwendungen beziehen sich auf das Sachkonto „Porto“. Hier werden die Planungen aller Fachbereiche zusammengefasst und dem Sachkonto der Abteilung Logistik (Zentrale Dienste) zugeordnet. Gleiches gilt im Sachkonto „Geschäftsausgaben“ bei der Leistung „Vervielfältigung“. Hierin werden seitens der Abteilung Logistik (Zentrale Dienste) zum einen die eigenen Geschäftsausgaben geplant mit dem Hinweis, dass durch die Planungen der Fachbereiche ein Mindestbetrag, der die vertraglichen Verpflichtungen (Klick-Preis-Kopierer) beinhaltet, festgeschrieben sein muss. Die Abweichungen ergeben sich aus den Planzahlen der Fachbereiche, auf welche die Abteilung Logistik (Zentrale Dienste) keinen Einfluss hat.
Im Sachkonto „Sachausgaben für einmalige Projekte“ ist ein Minderaufwand zu verzeichnen, da die Projektkosten im Projekt „Mobilitätsoptimierung in der Stadt Halle (Saale)“ im Jahr 2014 geringer ausfallen als in 2013. Im Sachkonto „weitere besondere Sachausgaben“ entstehen Mehraufwendungen durch die Planung für Stellplatzkosten.

Zu Zeilennummer 23:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 48,0 TEUR
Die internen Leistungsbeziehungen setzen sich aus folgenden Konten zusammen:
- IV-Ertrag Porto
- IV-Ertrag Vervielfältigung
- IV-Ertrag Fahrdienstleistung

Die Planansätze der IV-Ertragskonten spiegeln die Planansätze der einzelnen Fachbereiche wider.

Produkt 1.11108 Personalmanagement

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -129,7 TEUR

Die Schwankungen der Ausbildungskosten zwischen den Jahren resultieren aus den Lehrgangsgebühren für die Brandmeisteranwärter, welche turnusgemäß alle zwei Jahre anfallen.

Produkt 1.11112 zentrale Personalaufwendungen

Mit dem Bescheid des Bundesverwaltungsamtes vom Januar 2013 ist das Projekt „strategisches Kompetenzmanagement für partnerschaftliche Personalentwicklung“ widerrufen wurden.

Infolge dessen ergeben sich nachstehende Abweichungen:

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -298,9 TEUR

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10,7 TEUR

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -32,9 TEUR

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	332.512	553.900	255.000	255.000	255.000	255.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.831	526.100	533.100	533.100	533.100	533.100	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	25.561	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.087.104**	**1.093.200**	**798.600**	**798.600**	**798.600**	**798.600**	**0**
9		Personalauszahlungen	-12.776.576	-12.612.600	-15.603.930	-8.713.230	-3.434.830	632.200	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-5.199	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.640.523	-1.445.901	-1.190.540	-1.190.540	-1.190.540	-1.190.540	0
12	+	Transferauszahlungen	-58.000	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-9.171.821	-9.672.844	-10.798.893	-10.473.393	-9.037.393	-8.925.993	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.652.119**	**-23.789.445**	**-27.651.463**	**-20.435.263**	**-13.720.863**	**-9.542.433**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.565.015**	**-22.696.245**	**-26.852.863**	**-19.636.663**	**-12.922.263**	**-8.743.833**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.407	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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**	**7.407**	**8.000**	**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	-1.775.362	-3.248.900	-2.464.800	-1.767.800	-2.197.900	-2.385.000	-1.000.000
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**	**-1.775.362**	**-3.248.900**	**-2.464.800**	**-1.767.800**	**-2.197.900**	**-2.385.000**	**-1.000.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.767.955**	**-3.240.900**	**-2.456.800**	**-1.759.800**	**-2.189.900**	**-2.377.000**	**-1.000.000**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	13.200	13.200	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.728	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	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**	**230.933**	**41.200**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
10		Personalaufwendungen	-2.245.797	-2.537.200	-2.331.000	-2.365.300	-2.399.600	-2.434.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.053	-611.551	-496.646	-496.646	-496.646	-496.646
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.756.724	-7.687.044	-7.969.493	-7.919.493	-7.869.493	-7.819.493
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.294.770	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.762.345**	**-10.835.795**	**-10.797.139**	**-10.781.439**	**-10.765.739**	**-10.750.139**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.531.412**	**-10.794.595**	**-10.751.639**	**-10.735.939**	**-10.720.239**	**-10.704.639**
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**	**-10.531.412**	**-10.794.595**	**-10.751.639**	**-10.735.939**	**-10.720.239**	**-10.704.639**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.299	716.139	706.076	706.076	706.076	706.076
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236	-900	-600	-600	-600	-600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.958.349**	**-10.079.356**	**-10.046.163**	**-10.030.463**	**-10.014.763**	**-9.999.163**

Dezernat: I Finanzen und Personal
Fachbereich: 10 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 Fachbereichen
- 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
- Recherche, Entwicklung und Betreuung weiterer Informations- und Kommunikationsplattformen im Internet

Zielgruppen:
- Einwohner/-innen, Öffentlichkeit, Wirtschaft, Touristen, Multiplikatoren (Kunden der Verwaltung)
- Fachämter und Dezernate, Konzern der Stadt (Effizienz)

- **Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**
- ☐ 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

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

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

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11109	E-Government (mit PK)	- 1.175.291			46 %	54 %

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.081	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.081**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10		Personalaufwendungen	-429.419	-522.200	-624.000	-633.300	-642.600	-651.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.424	-130.099	-106.891	-106.891	-106.891	-106.891
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.142	-430.100	-464.900	-464.900	-464.900	-464.900
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-125	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-621.110**	**-1.082.399**	**-1.195.791**	**-1.205.091**	**-1.214.391**	**-1.223.691**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-601.029**	**-1.062.399**	**-1.175.791**	**-1.185.091**	**-1.194.391**	**-1.203.691**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-601.029**	**-1.062.399**	**-1.175.791**	**-1.185.091**	**-1.194.391**	**-1.203.691**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130	-800	-500	-500	-500	-500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-600.159**	**-1.062.199**	**-1.175.291**	**-1.184.591**	**-1.193.891**	**-1.203.191**

Dezernat: 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
Darstellung des Zuschussbedarfes des Produktes
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Produkt	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.11110	Datenverarbeitung (mit PK)	- 6.938.926	- 7.198.010

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Einhaltung der normativen Geräteausstattung bei							
- Endgeräten (PC, Notebook; 5 Jahre)	Anzahl	%	0		80	100	100
- Servern (4 Jahre)	Anzahl	%	0		100	100	100
- Netzwerkelemente (4 Jahre)	Anzahl	%	0		100	100	100

hhhhf

Ergänzungen/Begründungen: Grundlage für die Erreichung von Zielen und geplanten Kennzahlen ist die Bereitstellung der von der DV-Koordination angemeldeten Haushaltsmittel je Jahresscheibe.

			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11110	Datenverarbeitung (mit PK)	- 7.198.010	- 4.858.656	-2.339.353	67,5 %	32,5 %

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.098	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.098**	**8.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10		Personalaufwendungen	-323.729	-331.200	-342.900	-348.200	-353.400	-358.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.301	-202.976	-189.256	-189.256	-189.256	-189.256
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.037.342	-6.515.100	-6.821.154	-6.771.154	-6.721.154	-6.671.154
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.291.919	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.844.292**	**-7.049.276**	**-7.353.310**	**-7.308.610**	**-7.263.810**	**-7.219.010**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.814.194**	**-7.041.276**	**-7.338.310**	**-7.293.610**	**-7.248.810**	**-7.204.010**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.814.194**	**-7.041.276**	**-7.338.310**	**-7.293.610**	**-7.248.810**	**-7.204.010**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.141	102.450	140.400	140.400	140.400	140.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4	-100	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.746.057**	**-6.938.926**	**-7.198.010**	**-7.153.310**	**-7.108.510**	**-7.063.710**

Geschäftsbereich: I Finanzen und Verwaltungsmanagement
Fachbereich: 10 FB Verwaltungsmanagement
Produkt: 1.11113 Logistik

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Servicedienstleistungen für die Verwaltung sowie deren Kunden/-innen im Bereich der allgemeinen Verwaltung
Zielgruppen:
Fachbereiche 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
Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung (inkl. Erträge und Personalkosten)
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.11113.01	Zentraler Einkauf	-310.892	-370.436
1.11113.02	Fuhrpark	-477.779	-375.395
1.11113.03	Pfortendienste	-535.661	-448.634
1.11113.04	Vervielfältigung	-125.885	-129.653
1.11113.05	Bürgertelefon	-281.362	0
1.11113.06	Poststelle	-346.651	-348.744
1.11113	**Abteilung Logistik**	**-2.078.230**	**-1.672.861**

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	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	65	70	75

Ergänzungen/Begründungen:
Das Bürgertelefon (1.11113.05) ist seit dem 01.05.2013 dem FB 33 zugeordnet.
Seitdem erfolgt die Planung nicht mehr über 1.11113.05, sondern über 1.11119

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11113	Abteilung Logistik	-**1.672.861**			67,5	32,5

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.550	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**180.754**	**13.200**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
10		Personalaufwendungen	-1.492.649	-1.683.800	-1.364.100	-1.383.800	-1.403.600	-1.423.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.328	-278.475	-200.498	-200.498	-200.498	-200.498
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.240	-741.844	-683.439	-683.439	-683.439	-683.439
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.726	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.296.943**	**-2.704.119**	**-2.248.037**	**-2.267.737**	**-2.287.537**	**-2.307.437**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.116.189**	**-2.690.919**	**-2.237.537**	**-2.257.237**	**-2.277.037**	**-2.296.937**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.116.189**	**-2.690.919**	**-2.237.537**	**-2.257.237**	**-2.277.037**	**-2.296.937**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504.158	612.689	564.676	564.676	564.676	564.676
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.612.133**	**-2.078.230**	**-1.672.861**	**-1.692.561**	**-1.712.361**	**-1.732.261**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-8.200	0	0	0	0	0	-8.200	-8.200
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.200**	**-8.200**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.200**	**-8.200**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-7.300	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.300**	**-7.300**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.300**	**-7.300**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-1.223.518	-1.336.700	0	0	0	0	0	-2.560.218	-2.560.218
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.223.518**	**-1.336.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.560.218**	**-2.560.218**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.223.518**	**-1.336.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.560.218**	**-2.560.218**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-533.089	-1.695.300	0	0	0	0	0	-2.228.389	-2.228.389
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-533.089**	**-1.695.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.228.389**	**-2.228.389**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-533.089**	**-1.695.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.228.389**	**-2.228.389**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-191.000	-700	-700	-700	-700	0	-191.000	-193.800
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-191.000**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**-191.000**	**-193.800**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-191.000**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**-191.000**	**-193.800**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-11.348	0	0	0	0	0	0	-11.348	-11.348
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-11.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.348**	**-11.348**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.348**	**-11.348**

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
811110001 Datenverarbeitung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110001: Datenverarbeitung											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.316.000	-1.755.800	-2.184.600	-2.371.500	-1.000.000	0	-8.627.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.316.000**	**-1.755.800**	**-2.184.600**	**-2.371.500**	**-1.000.000**	**0**	**-8.627.900**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.316.000**	**-1.755.800**	**-2.184.600**	**-2.371.500**	**-1.000.000**	**0**	**-8.627.900**

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
811113001 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
811113001: 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	-700	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-4.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-700**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**0**	**-4.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-700**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**0**	**-4.000**

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
811113010 Mobilitätsoptimierung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
811113010: 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	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	158.989	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.927	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**	**184.916**	**118.100**	**118.100**	**118.100**	**118.100**	**118.100**
10		Personalaufwendungen	-3.894.515	-3.918.300	-4.080.800	-4.140.600	-4.199.500	-4.258.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.852	-823.650	-693.894	-693.894	-693.894	-693.894
13	+	Transferaufwendungen	-58.000	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.785	-251.900	-251.900	-251.900	-251.900	-251.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-258	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.961.410**	**-5.051.950**	**-5.084.694**	**-5.144.494**	**-5.203.394**	**-5.262.694**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.776.495**	**-4.933.850**	**-4.966.594**	**-5.026.394**	**-5.085.294**	**-5.144.594**
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**	**-4.776.495**	**-4.933.850**	**-4.966.594**	**-5.026.394**	**-5.085.294**	**-5.144.594**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.340	331.000	338.000	338.000	338.000	338.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.371	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.507.526**	**-4.614.650**	**-4.640.394**	**-4.700.194**	**-4.759.094**	**-4.818.394**

Dezernat: I Finanzen und Personal
FB: 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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.11108.01	Personalmanagement	-3.043.750	-3.147.094
1.11108.02	Zentrale Mittel für Qualifizierung	-200.000	-248.700
1.11108.03	Ausbildung	-1.370.900	-1.244.600

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Projekte und Organisationsuntersuchungen	Leitung von Projekten, Durchführung von Organisations-untersuchungen	Anzahl	7	8			
Erarbeitung und Fortschreibung des Konzeptes zur Personalentwicklung und Personalbedarfsplanung	zweijährige Fortschreibung	Erledigungs-vermerk	ja	-	ja	-	ja
Bedarfsgerechte Ausbildung für die Stadt Halle (Saale)	Neueinstellung von Auszubildenden	Anzahl	30	24			
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:

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11108	Personalmanagement	-4.640.394	-3.132.266	-1.508.128	67,5	32,5

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.989	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.927	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**184.916**	**118.100**	**118.100**	**118.100**	**118.100**	**118.100**
10		Personalaufwendungen	-3.894.515	-3.918.300	-4.080.800	-4.140.600	-4.199.500	-4.258.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.852	-823.650	-693.894	-693.894	-693.894	-693.894
13	+	Transferaufwendungen	-58.000	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.785	-251.900	-251.900	-251.900	-251.900	-251.900
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-258	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.961.410**	**-5.051.950**	**-5.084.694**	**-5.144.494**	**-5.203.394**	**-5.262.694**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.776.495**	**-4.933.850**	**-4.966.594**	**-5.026.394**	**-5.085.294**	**-5.144.594**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.776.495**	**-4.933.850**	**-4.966.594**	**-5.026.394**	**-5.085.294**	**-5.144.594**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.340	331.000	338.000	338.000	338.000	338.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.371	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.507.526**	**-4.614.650**	**-4.640.394**	**-4.700.194**	**-4.759.094**	**-4.818.394**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-2.400	0	0	0	0	0	-2.400	-2.400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**-2.400**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**-2.400**

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.
811108001 Personalmanagement

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
811108001: 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	-4.400	-2.200	-3.500	-3.700	0	0	-13.800
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-4.400**	**-2.200**	**-3.500**	**-3.700**	**0**	**0**	**-13.800**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-4.400**	**-2.200**	**-3.500**	**-3.700**	**0**	**0**	**-13.800**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.334	553.900	255.000	255.000	255.000	255.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.999	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.051.354	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**	**1.775.687**	**933.900**	**635.000**	**635.000**	**635.000**	**635.000**
10		Personalaufwendungen	-3.734.032	-119.100	2.844.300	4.595.600	6.398.400	8.148.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.745	-10.700	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854.771	-874.800	-841.900	-841.900	-841.900	-841.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.159	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.593.707**	**-1.004.600**	**2.002.400**	**3.753.700**	**5.556.500**	**7.306.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.818.019**	**-70.700**	**2.637.400**	**4.388.700**	**6.191.500**	**7.941.100**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.818.019**	**-70.700**	**2.637.400**	**4.388.700**	**6.191.500**	**7.941.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.818.188**	**-70.700**	**2.637.400**	**4.388.700**	**6.191.500**	**7.941.100**

Dezernat: I Finanzen und Personal
FB: 10 Fachbereich Verwaltungsmanagement
Produkt: 1.11112 zentrale Personalaufwendungen

Kurzbeschreibung:
Das Produkt umfasst alle Aufwendungen des Personals, die nicht den Teilhaushalten der Fachbereiche 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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.11112.01	Transferpersonal	-3.287.900	-3.572.300
1.11112.02	Mutterschutzumlage	0	0
1.11112.03	globale Minderung Personalaufwendungen	3.400.000	6.416.600
1.11112.04	Minderleistungsausgleich nach SGB IX	0	0
1.11112.05	Altersteilzeit - Freizeitphase	255.000	255.000
1.11112.06	Unfallversicherung-Umlage	-461.900	-461.900

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Beratung und Vermittlung von Transferpersonal	Anzahl der Beratungsgespräche[1], Weiterbildungen und Vermittlungen[2]	Anzahl	10 0 15 23	17 5			

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

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11112	zentrale Personalaufwendungen	2.637.400				

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.334	553.900	255.000	255.000	255.000	255.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.999	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.051.354	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.775.687**	**933.900**	**635.000**	**635.000**	**635.000**	**635.000**
10		Personalaufwendungen	-3.734.032	-119.100	2.844.300	4.595.600	6.398.400	8.148.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.745	-10.700	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854.771	-874.800	-841.900	-841.900	-841.900	-841.900
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.159	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.593.707**	**-1.004.600**	**2.002.400**	**3.753.700**	**5.556.500**	**7.306.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.818.019**	**-70.700**	**2.637.400**	**4.388.700**	**6.191.500**	**7.941.100**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.818.019**	**-70.700**	**2.637.400**	**4.388.700**	**6.191.500**	**7.941.100**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.818.188**	**-70.700**	**2.637.400**	**4.388.700**	**6.191.500**	**7.941.100**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 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	4.165	7.000	0	0	0	0	0	11.165	11.165
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.165**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.165**	**11.165**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.845	-7.000	0	0	0	0	0	-8.845	-8.845
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.845**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.845**	**-8.845**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.321**	**2.321**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110004: Minderleistungsausgleich SGB IX											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.242	1.000	0	0	0	0	0	4.242	4.242
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.242**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.242**	**4.242**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.562	-1.000	0	0	0	0	0	-6.562	-6.562
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.562**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.562**	**-6.562**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.321**	**-2.321**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_1 Fachbereich GB I
1_100 FB Verwaltungsmanagement
1-100-3 übergreifende Personalmaßnahmen
1110-112IE übergreifende Personalmaßnahmen Invest.
811112001 Minderleistungsausgleich SGB IX

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
811112001: Minderleistungsausgleich SGB IX											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	32.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**32.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-32.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**-32.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	262	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.311	133.900	89.200	89.200	89.200	89.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.779.949	654.600	931.800	931.800	931.800	931.800
7	+	Finanzerträge	-24.118	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.951.404**	**788.800**	**1.021.300**	**1.021.300**	**1.021.300**	**1.021.300**
10		Personalaufwendungen	-5.476.655	-6.254.400	-6.410.800	-6.508.700	-6.601.000	-6.694.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.402	-331.813	-253.970	-253.970	-253.970	-253.970
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786.698	-215.601	-346.500	-346.500	-346.500	-346.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.027	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-35.587	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.622.369**	**-6.806.913**	**-7.016.370**	**-7.114.270**	**-7.206.570**	**-7.299.570**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.670.965**	**-6.018.113**	**-5.995.070**	**-6.092.970**	**-6.185.270**	**-6.278.270**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.670.965**	**-6.018.113**	**-5.995.070**	**-6.092.970**	**-6.185.270**	**-6.278.270**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.818	335.900	330.300	330.300	330.300	330.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.324	-106.753	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.380.471**	**-5.788.966**	**-5.739.770**	**-5.837.670**	**-5.929.970**	**-6.022.970**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

Fachbereich 20

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte – 44,7 TEUR

Die Einnahmereduzierung resultiert aus der Minderung der Erträge für Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Unternehmen. Hierbei handelt es sich um die Rückzahlung eines Darlehns an den Feuerbestattungsverein. Die Rückzahlung vom Feuerbestattungsverein erfolgte in den Haushaltsjahren 1991 - 2014.

In dem Haushaltsjahr 2014 beträgt die Restschuldzahlung 42,2 TEUR. Dem gegenüber steht eine Zahlung im Haushaltjahr 2013 in Höhe von 86,9 TEUR.
Aus diesem Grund ist eine Einnahmereduzierung in Höhe von 44,7 TEUR zu verzeichnen.

Zu Zeilennummer 6:
Sonstige ordentliche Erträge: +277,2 TEUR

Die Einnahmeerhöhung von 277,2 TEUR entsteht in dem Sachkonto Säumniszuschläge.
Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der Abgabenordnung § 240. Hieraus ergibt sich, dass wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird, für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 Prozent des abgerundeten rückständigen Steuerbetrags zu entrichten ist.
Die Einnahmeerhöhung resultiert aus der Zahlungsunfähigkeit der Schuldner.

Die Höhe der Einnahmen im Haushaltsjahr 2013 in den Säumniszuschlägen betragen zum September 2013 bereits 878,7 TEUR, d.h. im September 2013 ist bereits eine Mehreinnahme von 258,7 TEUR gegenüber dem Planansatz 2013 zu verzeichnen.
Aus diesen Erfahrungswerten heraus wird mit einer Einnahmeerhöhung in den sonstigen Erträgen im HHJ 2014 mit einer Summe von 277,2 TEUR zu rechnen sein.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +130,9 TEUR

Die Erhöhung der Aufwendungen ist im Wesentlichen im Sachkonto Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten entstanden. Hierbei handelt es sich um Kosten der Beratungsleistungen für Finanzberater.

Geschäftsbereich :I Finanzen und Verwaltungsmanagement
Fachbereich: 20 Finanzen
Produkt: 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

Kurzbeschreibung:
Haushalts- und Finanzplanung; Zahlungsverkehr , Buchhaltung , Vollstreckung; steuerliche Angelegenheiten der Stadt; Veranlagung der Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs- Hunde- und Vergnügungssteuer; Liquiditäts- und Schuldenmanagement
Zielgruppen:
Konzern Stadt und Einwohner der Stadt Halle (Saale)
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.
Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistungen: **(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.11118.01	Haushalts- und Finanzplanung	-1.471.870	-1.735.370
1.11118.03	Stadtkasse	-2.599.250	-2.329.540
1.11118.04	Steuern	-1.571.090	-1.693.215
1.11118.08	Liquiditäts- und Schuldenmanagement	70.550	26.550
1.11118.90	Fachbereichsleitung, Service	-217.300	-8.190

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	302,94	325,93	330,23	334,86	339,5
Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	2012	2013	2014	2015	2016
Pro-Kopf-Verschuldung	Investiver Schuldenstand zum 31.12.*	EUR	822	718	672	611	552

* 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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.311	133.900	89.200	89.200	89.200	89.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.779.949	654.600	931.800	931.800	931.800	931.800
7	+	Finanzerträge	-24.118	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.951.404**	**788.800**	**1.021.300**	**1.021.300**	**1.021.300**	**1.021.300**
10		Personalaufwendungen	-5.476.655	-6.254.400	-6.410.800	-6.508.700	-6.601.000	-6.694.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.402	-331.813	-253.970	-253.970	-253.970	-253.970
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786.698	-215.601	-346.500	-346.500	-346.500	-346.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.027	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-35.587	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.622.369**	**-6.806.913**	**-7.016.370**	**-7.114.270**	**-7.206.570**	**-7.299.570**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.670.965**	**-6.018.113**	**-5.995.070**	**-6.092.970**	**-6.185.270**	**-6.278.270**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.670.965**	**-6.018.113**	**-5.995.070**	**-6.092.970**	**-6.185.270**	**-6.278.270**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.818	335.900	330.300	330.300	330.300	330.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.324	-106.753	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.380.471**	**-5.788.966**	**-5.739.770**	**-5.837.670**	**-5.929.970**	**-6.022.970**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	285	300	300	300	300	300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.254	133.900	89.200	89.200	89.200	89.200	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	723.379	654.600	931.800	931.800	931.800	931.800	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.680	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**919.598**	**788.800**	**1.021.300**	**1.021.300**	**1.021.300**	**1.021.300**	**0**
9	Personalauszahlungen	-5.436.543	-6.246.100	-6.410.800	-6.508.700	-6.601.000	-6.694.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.409	-331.813	-253.970	-253.970	-253.970	-253.970	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-201.585	-216.801	-306.500	-346.500	-346.500	-346.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.027	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.958.564**	**-6.799.813**	**-6.976.370**	**-7.114.270**	**-7.206.570**	**-7.299.570**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.038.967**	**-6.011.013**	**-5.955.070**	**-6.092.970**	**-6.185.270**	**-6.278.270**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000	100.000	500.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	2.156	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.156**	**0**	**100.000**	**100.000**	**500.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.916	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	-529	-5.000	-20.700	-10.000	-10.000	-7.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	-175.000	-50.000	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.446**	**-5.000**	**-195.700**	**-60.000**	**-10.000**	**-7.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.290**	**-5.000**	**-95.700**	**40.000**	**490.000**	**-7.000**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-529	-5.000	0	0	0	0	0	-5.529	-5.529
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-529**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.529**	**-5.529**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-529**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.529**	**-5.529**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7800051: Entw.Ges.Ind.-Geb.Ha./Saalkr.mbH u.Co.KG										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.916	0	0	0	0	0	0	-5.916	-5.916
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.916**	**-5.916**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.916**	**-5.916**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_1 Fachbereich GB I
1_200 FB Finanzen
1-200 Finanzen
1110-200IE Verwaltungssteuer FB 20
811118001 Haushalts- und Finanzmanagement

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811118001: Haushalts- und Finanzmanagement										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-20.700	-10.000	-10.000	-7.000	0	0	-47.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.700**	**-10.000**	**-10.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**-47.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-20.700**	**-10.000**	**-10.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**-47.700**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereich GB I**
1_200 **FB Finanzen**
1-200 **Finanzen**
1110-200IE **Verwaltungssteuer FB 20**
811118010 **Gutachten, vorb. Lstg. Hochwasserschäden**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
811118010: Gutachten, vorb. Lstg. Hochwasserschäden											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000	100.000	500.000	0	0	0	700.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-175.000	-50.000	0	0	0	0	-225.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-175.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-75.000**	**50.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**475.000**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.455	117.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.870.653	3.612.200	3.854.900	3.854.900	3.854.900	3.854.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.388	12.800	319.000	319.000	319.000	319.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.664	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.916.159**	**3.755.000**	**4.194.900**	**4.194.900**	**4.194.900**	**4.194.900**
10		Personalaufwendungen	-5.286.986	-5.544.700	-5.912.600	-6.001.100	-6.113.700	-6.201.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.617.383	-1.455.568	-1.520.594	-1.520.594	-1.520.594	-1.520.594
13	+	Transferaufwendungen	-165.807	-268.800	-216.750	-216.750	-216.750	-216.750
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.934	-613.800	-781.110	-681.110	-681.110	-681.110
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-495	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.675.605**	**-7.882.868**	**-8.431.054**	**-8.419.554**	**-8.532.154**	**-8.619.654**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.759.446**	**-4.127.868**	**-4.236.154**	**-4.224.654**	**-4.337.254**	**-4.424.754**
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**	**-3.759.446**	**-4.127.868**	**-4.236.154**	**-4.224.654**	**-4.337.254**	**-4.424.754**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.453	-114.300	-167.180	-167.180	-167.180	-167.180
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.842.899**	**-4.242.168**	**-4.403.334**	**-4.391.834**	**-4.504.434**	**-4.591.934**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

Fachbereich 33

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen: - 108.500 Euro

Zuwendungen dieser Ertragsgruppe bestehen in 2013 auch nur in Höhe von 8.000 Euro für die Zuweisung für die Aufwendung bei der Mitwirkung bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer.
In der Planungsphase für 2013 wurde in dieser Ertragsgruppe die Abschlagszahlung für die Erstattung der Aufwendungen der Bundestagswahl in Höhe

von 109.500 Euro eingeordnet. Diese Erstattung ist jedoch für die Ertragsgruppe 5 relevant und dort zu beurteilen.

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: + 242.700 Euro

Bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist ein Mehrertrag von 242.700 Euro zu verzeichnen. Dieser Mehrertrag ergibt sich hauptsächlich aus:

- der zurzeit steigenden Tendenz der Beantragung von Personalausweisen:+226.900 Euro
- der Entwicklung im Kfz-Zulassungswesen: +4.900 Euro
- und im Einbürgerungswesen: +7.400 Euro

Diese höheren Erträge bewirken jedoch auch eine Erhöhung von Ausgaben in dem Bereich 12 (Ordentliche Aufwendungen, siehe Erläuterungen dort).

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen: + 306.200 Euro

In der Summe des Ansatzes für 2013 fehlt der Erstattungsbetrag der Abschlagszahlung in Höhe von 109.500 Euro für die Bundestagswahl. Er wurde in der Planungsphase für 2013 in der Ertragsart unter Zeile 2 eingearbeitet (siehe oben). Wird dieser Betrag richtig hier in Zeile 5 eingerechnet, entsteht folgendes Bild:

2013	122.300 Euro	(12.800+109.500)
2014	319.000 Euro	
Mehrertrag:+197.700 Euro		

Der Mehrertrag in Höhe von 197.700 Euro ergibt sich hauptsächlich aus dem voraus-sichtlichen Gesamterstattungsbetrag für die Europawahl in Höhe von 190.500 Euro.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: + 65.026 Euro

Der Mehraufwand in Höhe von 65.026 Euro ergibt sich aus der Verrechnung der Mehr- oder Minderaufwendungen in den Sachkosten verschiedener Leistungen und Produkten, die sich aufgrund der Entwicklungen des Beantragungsverhaltens der BürgerInnen und Bürger ergeben. Hauptsächlich sind hier die Leistungen Ausweise und Sonstige Dokumente, Einbürgerungswesen und Kraftfahrzeugzulassungen zu nennen.

Zu Zeilennummer 14:
Aufwendungen für Sonstige Ordentliche Aufwendungen: +167.310 Euro

Hier entsteht der Mehraufwand gegenüber 2013 durch 2 stattfindende Wahlen, Kommunal- und Europawahl. Dabei müssen die Kosten der Kommunalwahl vollständig durch die Kommune getragen werden. Hauptsächlich entstehen diese Aufwendungen in den Sachkostenbereichen
Ehrenamtliche Tätigkeit: 23.700 Euro
Porto: Versendung der Wahlbenachrichtigungen: 93.300 Euro
Sachausgaben: Briefwahlunterlagen, Aufwendungen für IT-Personalleistungen 38.200 Euro

Geschäftsbereich: I Finanzen- und Verwaltungsmanagement
Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
Produkt: 1.11119 Bürgertelefon

Kurzbeschreibung:
Gewährleistung der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung, serviceorientierter telefonischer Auskunftsdienst

Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben (gem. Beschlussvorlage „Aufbau eines telefonischen Servicecenters mit Integration der Behördenrufnummer 115“)

Ziele:
Gewährleistung der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung, Beantwortung von Auskunftsersuchen im 1. Servicelevel, möglichst viele Anrufe abschließend zu erledigen, Versendung von Unterlagen, Organisation von Rückrufen der Verwaltung, telefonische Terminvergabe für die Fachbereiche

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Wirtschaftlichkeit	Auslastung der Mitarbeiter	Anrufe pro VZS pro Jahr					

Ergänzungen/Begründungen:
- Berechnungen erst möglich, wenn Service für alle Fachbereiche eingerichtet ist.

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_1 Fachbereiche GB I
1_330 FB Einwohnerwesen
1-330 Einwohnerwesen
1110-330 Verwaltungssteuerung FB 33
1.11119 Bürgertelefon

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-369.000	-374.400	-379.800	-385.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.942	-5.942	-5.942	-5.942
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-870	-870	-870	-870
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-375.812**	**-381.212**	**-386.612**	**-392.012**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-375.812**	**-381.212**	**-386.612**	**-392.012**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-375.812**	**-381.212**	**-386.612**	**-392.012**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-375.812**	**-381.212**	**-386.612**	**-392.012**

Geschäftsbereich: I Finanzen und Verwaltungsmanagement
Fachbereich: 33 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 2013	Plan-Wert 2014	Plan-Wert 2015	Plan-Wert 2016	Plan-Wert 2017
Arbeitsaufkommen	Anfragen je 10.000 Einwohner	Anzahl/ 10 T EW	37	37	37	37	37
Wirtschaftlichkeit	Material- und Verarbeitungs-kosten je Veröffentlichung	Euro/ Veröff.	127,5	128,75	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

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.028**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10		Personalaufwendungen	-405.245	-351.380	-364.510	-370.030	-375.385	-380.850
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.405	-13.095	-12.447	-12.447	-12.447	-12.447
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.631	-2.140	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-418.281**	**-366.615**	**-379.197**	**-384.717**	**-390.072**	**-395.537**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-416.252**	**-364.615**	**-377.197**	**-382.717**	**-388.072**	**-393.537**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-416.252**	**-364.615**	**-377.197**	**-382.717**	**-388.072**	**-393.537**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-501	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-416.753**	**-365.715**	**-378.297**	**-383.817**	**-389.172**	**-394.637**

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.12102.01	OB-Wahl	-7.276	-7.251
1.12102.02	Kommunalwahl	-7.276	-246.951
1.12102.03	Landtagswahl	-38.230	-38.530
1.12102.04	Bundestagswahl	-205.956	46.129
1.12102.05	Europawahl	-7.276	-45.850
1.12102.06	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	-8.653	-6.821

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
1. Wirtschaftlichkeit	OB-Wahl Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten (WB)	EUR/WB	0	0	0	0	0
1. Wirtschaftlichkeit	Kommunalwahl Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0,61	0	0	0
1. Wirtschaftlichkeit	Landtagswahl Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0,76	0
1. Wirtschaftlichkeit	Bundestagswahl Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0,76	0	0	0	0,76
1. Wirtschaftlichkeit	Europawahl Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0,74	0	0	0
1. Wirtschaftlichkeit	**Landtagswahl** Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigen	EUR/WB	0	0	0	0,83	0
1. Wirtschaftlichkeit	**Bundestagswahl**	EUR/WB	1,12	0	0	0	1,12

	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten						
1. Wirtschaftlichkeit	**Europawahl** Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	1,00	0	0	0

Ergänzungen/Begründungen:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	109.500	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.102	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	294.000	294.000	294.000	294.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	-300	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.802**	**109.500**	**294.000**	**294.000**	**294.000**	**294.000**
10		Personalaufwendungen	-90.708	-143.606	-144.852	-147.166	-175.720	-178.282
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.336	-25.853	-21.921	-21.921	-21.921	-21.921
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.123	-162.060	-322.200	-222.200	-222.200	-222.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-280.167**	**-331.519**	**-488.973**	**-391.287**	**-419.841**	**-422.403**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-278.365**	**-222.019**	**-194.973**	**-97.287**	**-125.841**	**-128.403**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-278.365**	**-222.019**	**-194.973**	**-97.287**	**-125.841**	**-128.403**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.134	-52.650	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-307.499**	**-274.669**	**-299.273**	**-201.587**	**-230.141**	**-232.703**

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.12208.01	Fahrerlaubnisse	-385.174	-388.759
1.12209.02	Kraftfahrzeugzulassungen	264.102	260.828

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Plan-Wert 2014	Plan-Wert 2015	Plan-Wert 2016	Plan-Wert 2017
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen	Anzahl Fahrschulen (Haupt- und Zweigstellen) insgesamt	Anzahl	40	40	40	40	40
Vorzeitige Erteilung FE Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Anteil der Fahrerlaubnisanträge BF 17 zu allen Ersterteilungsanträgen	Prozent	14	14	14	14	14
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der FeB je Besuch in der 46. KW	Minuten	8	8	8	8	8
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der Zulassungsbehörde je Besuch in der 46. KW	Minuten	16	16	16	16	16
Qualität des Fahrzeugregisters	Anzahl Fehlermeldungen an den DÜ an das KBA an allen Fahrzeugbefassungen in % Ø Jahreswert	Prozent	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Wirtschaftlichkeit	Kfz-Bestand (nur zugelassene Fz)/ 10.000 EW	Anzahl	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Kundenzufriedenheit	Anteil Wunschkennzeichen an Zulassungen gesamt	Prozent	5	5	5	5	5

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Plan-Wert 2014	Plan-Wert 2015	Plan-Wert 2016	Plan-Wert 2017

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.455	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.595	1.578.000	1.584.900	1.584.900	1.584.900	1.584.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.485	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.640.283**	**1.592.200**	**1.601.000**	**1.601.000**	**1.601.000**	**1.601.000**
10		Personalaufwendungen	-1.294.495	-1.289.742	-1.321.597	-1.341.818	-1.361.216	-1.380.736
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.181	-121.820	-102.234	-102.234	-102.234	-102.234
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.620	-276.910	-280.300	-280.300	-280.300	-280.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.690.297**	**-1.688.472**	**-1.704.131**	**-1.724.352**	**-1.743.750**	**-1.763.270**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.014**	**-96.272**	**-103.131**	**-123.352**	**-142.750**	**-162.270**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.014**	**-96.272**	**-103.131**	**-123.352**	**-142.750**	**-162.270**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.552	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-71.565**	**-121.072**	**-127.931**	**-148.152**	**-167.550**	**-187.070**

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.12209.01	Meldeangelegeheiten	-1.498.929	-1.334.233
1.12209.02	Ausweise und sonstige Dokumente	-379.346	-306.784

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Plan-Wert 2014	Plan-Wert 2015	Plan-Wert 2016	Plan-Wert 2017
Kundenzu-friedenheit	Durchschnittliche Wartezeit je Besucher in der 46. KW	Minuten	20	20	20	20	20
Erfüllung Pflichtauf-gaben	Dienstleistungen Dokumente/10.000 EW	Anzahl	1.800	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	BT-Wahl Anteil nicht zu-stellbare Wahlbe-nachrichtigungskar-ten an allen ausge-stellten Wahlbe-nachrichtigungskar-ten	Prozent	0,70	0	0	0	0,70
Qualität des Melde-registers	Komm.-Wahl Anteil nicht zu-stellbare Wahlbe-nachrichtigungskar-ten an allen ausge-stellten Wahlbe-nachrichtigungskar-ten	Prozent	0	1,00	0	0	0
Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Plan-Wert 2014	Plan-Wert 2015	Plan-Wert 2016	Plan-Wert 2017
Qualität des Melde-registers	EU-Wahl Anteil nicht zu-stellbare Wahlbe-nachrichtigungskar-ten an allen ausge-stellten Wahlbe-nachrichtigungskar-ten	Prozent	0	0,85	0	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	0,70	0

Ergänzungen/Begründungen:

Nutzung

			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746.293	1.552.300	1.780.700	1.780.700	1.780.700	1.780.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.356	10.600	21.900	21.900	21.900	21.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.278	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.768.927**	**1.571.400**	**1.810.600**	**1.810.600**	**1.810.600**	**1.810.600**
10		Personalaufwendungen	-1.905.795	-2.028.832	-1.941.233	-1.970.050	-1.998.433	-2.027.140
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.204.174	-1.037.013	-1.175.545	-1.175.545	-1.175.545	-1.175.545
13	+	Transferaufwendungen	-165.807	-268.800	-216.750	-216.750	-216.750	-216.750
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.686	-94.730	-95.990	-95.990	-95.990	-95.990
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.363.462**	**-3.429.375**	**-3.429.518**	**-3.458.335**	**-3.486.717**	**-3.515.425**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.594.535**	**-1.857.975**	**-1.618.918**	**-1.647.735**	**-1.676.117**	**-1.704.825**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.594.535**	**-1.857.975**	**-1.618.918**	**-1.647.735**	**-1.676.117**	**-1.704.825**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.045	-20.300	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.614.579**	**-1.878.275**	**-1.641.018**	**-1.669.835**	**-1.698.217**	**-1.726.925**

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Plan-Wert 2014	Plan-Wert 2015	Plan-Wert 2016	Plan-Wert 2017
Erfüllung Pflicht-aufgaben	Geburten: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	192,9	191,3	191,3	191,3	191,3
Erfüllung Pflicht-aufgaben	Eheschließungen je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	46,7	46,3	46,3	46,3	46,3
Erfüllung Pflicht-aufgaben	Sterbefälle : je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	236,5	234,6	234,6	234,6	234,6

Ergänzungen/Begründungen:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.763	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.284	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**286.247**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
10		Personalaufwendungen	-745.452	-809.000	-823.600	-835.700	-847.700	-859.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.851	-81.089	-63.680	-63.680	-63.680	-63.680
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.015	-68.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-495	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-897.813**	**-958.089**	**-954.780**	**-966.880**	**-978.880**	**-990.980**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-611.567**	**-678.089**	**-674.780**	**-686.880**	**-698.880**	**-710.980**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-611.567**	**-678.089**	**-674.780**	**-686.880**	**-698.880**	**-710.980**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.115	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-619.682**	**-688.289**	**-684.980**	**-697.080**	**-709.080**	**-721.180**

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,

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.12210.01	Aufenthaltsregelung und Asylangelegenheiten	-827.063	-816.109
1.12210.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-87.086	-79.913

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Aufgabenerfüllung	Anzahl Niederlassungs-erlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	60	60	60	60	60
Aufgabenerfüllung	Anzahl Aufenthalts-erlaubnisse EU je 1.000 ausländiche Einwohner	Stück	35	35	35	35	35
Aufgabenerfüllung	Anzahl Aufenthalts-erlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	250	250	250	250	250
Aufgabenerfüllung	Anzahl der Einbürgerungen je 1000 ausländische Einwohner	Stück	15	15	16	15	16

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.871	199.900	207.300	207.300	207.300	207.300
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**216.871**	**199.900**	**207.300**	**207.300**	**207.300**	**207.300**
10		Personalaufwendungen	-845.290	-922.140	-947.808	-961.936	-975.446	-989.192
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.435	-176.699	-138.825	-138.825	-138.825	-138.825
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.859	-9.960	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.025.584**	**-1.108.799**	**-1.098.643**	**-1.112.771**	**-1.126.281**	**-1.140.027**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-808.713**	**-908.899**	**-891.343**	**-905.471**	**-918.981**	**-932.727**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-808.713**	**-908.899**	**-891.343**	**-905.471**	**-918.981**	**-932.727**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.108	-5.250	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-812.821**	**-914.149**	**-896.023**	**-910.151**	**-923.661**	**-937.407**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	9.455	117.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.830.290	3.612.200	3.854.900	3.854.900	3.854.900	3.854.900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.348	12.800	319.000	319.000	319.000	319.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	26.363	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.885.455**	**3.755.000**	**4.194.900**	**4.194.900**	**4.194.900**	**4.194.900**	**0**
9		Personalauszahlungen	-5.090.308	-5.535.800	-5.912.600	-6.001.100	-6.113.700	-6.201.200	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.607.342	-1.455.568	-1.520.594	-1.520.594	-1.520.594	-1.520.594	0
12	+	Transferauszahlungen	-6.763	-268.800	-216.750	-216.750	-216.750	-216.750	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-582.567	-614.900	-781.110	-681.110	-681.110	-681.110	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.286.980**	**-7.875.068**	**-8.431.054**	**-8.419.554**	**-8.532.154**	**-8.619.654**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.401.525**	**-4.120.068**	**-4.236.154**	**-4.224.654**	**-4.337.254**	**-4.424.754**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	-6.000	-2.100	-4.800	-1.500	-1.500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-2.100**	**-4.800**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-2.100**	**-4.800**	**-1.500**	**-1.500**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-2.200	0	0	0	0	0	-2.200	-2.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.200**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-800	0	0	0	0	0	-800	-800
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-800**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-800**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-800	0	0	0	0	0	-800	-800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-800**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-800**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-2.200	0	0	0	0	0	-2.200	-2.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.200**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_1 Fachbereich GB I
1_330 FB Einwohnerwesen
1-330 Einwohnerwesen
1220-330IE Bürgerservice FB 33 Investiv
812208001 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubniss

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812208001: 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	-300	-300	-300	-300	0	0	-1.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-1.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-1.200**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_1 Fachbereich GB I
1_330 FB Einwohnerwesen
1-330 Einwohnerwesen
1220-330IE Bürgerservice FB 33 Investiv
812209001 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
812209001: 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	-600	-3.900	-600	-600	0	0	-5.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-600**	**-3.900**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-5.700**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-600**	**-3.900**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-5.700**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereich GB I**
1_330 **FB Einwohnerwesen**
1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33 Investiv**
812210001 **Personenstandswesen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
812210001: 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	-600	-300	-300	-300	0	0	-1.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-600**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-1.500**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-600**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-1.500**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_1 Fachbereich GB I
1_330 FB Einwohnerwesen
1-330 Einwohnerwesen
1220-330IE Bürgerservice FB 33 Investiv
812211001 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
812211001: 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	-600	-300	-300	-300	0	0	-1.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-600**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-1.500**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-600**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-1.500**

Geschäftsbereich II
Stadtentwicklung und Umwelt
mit den Organisationseinheiten:

- 1.11122 Büro des Beigeordneten des GB II

▪ 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.) (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 Planen (61)

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

▪ FB Bauen (66)

- 1.52101 Baugenehmigungen
- 1.52201 Datenverwaltung/Archivierung
- 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 Parkraumeinrichtungen
- 1.55201 Wasser und Wasserbau
- 1.57306 Öffentliche Toiletten

Teilergebnisplan

des Geschäftsbereiches II

Stadtentwicklung und Umwelt

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.851	20.117.483	15.948.471	16.270.971	16.472.471	12.864.171
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.385.565	24.595.100	24.746.255	24.746.255	24.746.255	24.746.255
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217.910	1.779.807	1.785.882	1.785.882	1.785.882	1.785.882
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.615.563	239.000	50.600	50.600	50.600	50.600
7	+	Finanzerträge	3.717	100	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.869.605**	**46.731.490**	**42.531.208**	**42.853.708**	**43.055.208**	**39.446.908**
10		Personalaufwendungen	-21.542.039	-23.455.500	-24.636.200	-24.896.900	-25.233.300	-25.595.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.775.581	-20.917.746	-18.761.601	-17.761.601	-17.511.601	-17.261.601
13	+	Transferaufwendungen	-6.214.324	-21.334.683	-16.819.583	-17.170.783	-17.472.283	-13.813.983
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.642.204	-22.697.915	-22.942.621	-22.863.921	-22.713.921	-22.713.921
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-257.000	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-21.664.888	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-88.096.037**	**-88.405.844**	**-83.160.004**	**-82.693.204**	**-82.931.104**	**-79.385.204**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-54.226.432**	**-41.674.354**	**-40.628.797**	**-39.839.497**	**-39.875.897**	**-39.938.297**
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**	**-54.226.432**	**-41.674.354**	**-40.628.797**	**-39.839.497**	**-39.875.897**	**-39.938.297**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.034	81.900	77.400	77.400	77.400	77.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.211	-341.800	-336.200	-336.200	-336.200	-336.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-54.487.609**	**-41.934.254**	**-40.887.597**	**-40.098.297**	**-40.134.697**	**-40.197.097**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	623.565	20.117.483	15.948.471	16.270.971	16.472.471	12.864.171	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.467.245	24.595.100	24.746.255	24.746.255	24.746.255	24.746.255	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280.593	1.779.807	1.785.882	1.785.882	1.785.882	1.785.882	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	25.436	500	50.600	50.600	50.600	50.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.098	100	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.400.937**	**46.492.990**	**42.531.208**	**42.853.708**	**43.055.208**	**39.446.908**	**0**
9		Personalauszahlungen	-21.183.212	-23.358.600	-24.572.400	-24.886.200	-25.233.300	-25.595.700	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.016.776	-20.917.746	-18.761.601	-17.761.601	-17.511.601	-17.261.601	0
12	+	Transferauszahlungen	-6.214.324	-21.334.683	-27.616.239	-31.430.574	-22.940.330	-13.813.984	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-19.340.607	-22.713.415	-22.953.521	-22.865.721	-22.713.921	-22.713.921	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.029	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.772.948**	**-88.324.444**	**-93.903.760**	**-96.944.095**	**-88.399.152**	**-79.385.205**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.372.011**	**-41.831.454**	**-51.372.553**	**-54.090.388**	**-45.343.944**	**-39.938.298**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.110.387	26.524.400	12.574.300	13.464.700	12.925.100	8.376.400	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.242.881	2.092.500	2.119.700	2.027.200	2.027.200	2.027.200	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	100.677	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	988.201	1.823.600	371.800	383.800	679.300	466.800	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	121.516	194.000	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.563.661**	**30.634.500**	**15.065.800**	**15.875.700**	**15.631.600**	**10.870.400**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.146.440	-692.300	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-139.717	-170.500	-383.800	-215.000	-317.000	-300.000	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-169.989	-205.500	-695.300	-623.200	-272.300	-288.500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-28.564.906	-32.732.200	-17.687.300	-20.142.400	-22.244.800	-15.342.300	-5.913.200
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-159.213	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.180.265**	**-33.800.500**	**-18.766.400**	**-20.980.600**	**-22.834.100**	**-15.930.800**	**-5.913.200**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.616.604**	**-3.166.000**	**-3.700.600**	**-5.104.900**	**-7.202.500**	**-5.060.400**	**-5.913.200**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
GB_BUERO_2 Büro des Beigeordneten des GB II

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	-382.400	-388.200	-393.800	-399.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-393.400**	**-399.200**	**-404.800**	**-410.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-393.400**	**-399.200**	**-404.800**	**-410.600**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-393.400**	**-399.200**	**-404.800**	**-410.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-393.400**	**-399.200**	**-404.800**	**-410.600**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
GB_BUERO_2 **Büro des Beigeordneten des GB II**
1112-201 **Büro des Beigeordneten des GB II**
1.11122 **Büro des Beigeordneten des GB II**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-382.400	-388.200	-393.800	-399.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-393.400**	**-399.200**	**-404.800**	**-410.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-393.400**	**-399.200**	**-404.800**	**-410.600**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-393.400**	**-399.200**	**-404.800**	**-410.600**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-393.400**	**-399.200**	**-404.800**	**-410.600**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
GB_BUERO_2 Büro des Beigeordneten des GB II

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	-382.400	-388.200	-393.800	-399.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-393.400**	**-399.200**	**-404.800**	**-410.600**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-393.400**	**-399.200**	**-404.800**	**-410.600**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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_201 DLZ Klimaschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	-58.800	-192.000	-194.900	-197.700	-200.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.200	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	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**	**-63.000**	**-193.643**	**-196.543**	**-199.343**	**-202.143**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-63.000**	**-193.643**	**-196.543**	**-199.343**	**-202.143**
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**	**-63.000**	**-193.643**	**-196.543**	**-199.343**	**-202.143**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-63.100**	**-193.643**	**-196.543**	**-199.343**	**-202.143**

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	-58.800	-192.000	-194.900	-197.700	-200.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.200	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-63.000**	**-193.643**	**-196.543**	**-199.343**	**-202.143**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-63.000**	**-193.643**	**-196.543**	**-199.343**	**-202.143**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-63.000**	**-193.643**	**-196.543**	**-199.343**	**-202.143**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-63.100**	**-193.643**	**-196.543**	**-199.343**	**-202.143**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_201 DLZ Klimaschutz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	-58.800	-192.000	-194.900	-197.700	-200.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.200	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-63.000**	**-193.643**	**-196.543**	**-199.343**	**-202.143**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-63.000**	**-193.643**	**-196.543**	**-199.343**	**-202.143**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.187	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.111.682	19.467.200	19.472.300	19.472.300	19.472.300	19.472.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663.076	1.506.607	1.512.682	1.512.682	1.512.682	1.512.682
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	699.565	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**	**21.519.509**	**20.973.807**	**20.984.982**	**20.984.982**	**20.984.982**	**20.984.982**
10		Personalaufwendungen	-8.811.469	-9.506.600	-9.773.500	-9.918.100	-10.060.500	-10.204.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.953.981	-3.750.138	-3.113.628	-3.113.628	-3.113.628	-3.113.628
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.210.974	-17.545.200	-17.802.600	-17.802.600	-17.802.600	-17.802.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.304.793	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.281.216**	**-30.801.938**	**-30.689.728**	**-30.834.328**	**-30.976.728**	**-31.121.128**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.761.707**	**-9.828.131**	**-9.704.746**	**-9.849.346**	**-9.991.746**	**-10.136.146**
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**	**-7.761.707**	**-9.828.131**	**-9.704.746**	**-9.849.346**	**-9.991.746**	**-10.136.146**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.034	81.900	77.400	77.400	77.400	77.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.292	-279.700	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.962.965**	**-10.025.931**	**-9.902.546**	**-10.047.146**	**-10.189.546**	**-10.333.946**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	15.902	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.199.116	19.467.200	19.472.300	19.472.300	19.472.300	19.472.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.911	1.506.607	1.512.682	1.512.682	1.512.682	1.512.682	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	22.018	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.877.948**	**20.973.807**	**20.984.982**	**20.984.982**	**20.984.982**	**20.984.982**	**0**
9	Personalauszahlungen	-8.707.944	-9.484.300	-9.773.500	-9.918.100	-10.060.500	-10.204.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.382.938	-3.750.138	-3.113.628	-3.113.628	-3.113.628	-3.113.628	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.164.027	-17.548.200	-17.802.600	-17.802.600	-17.802.600	-17.802.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.254.909**	**-30.782.638**	**-30.689.728**	**-30.834.328**	**-30.976.728**	**-31.121.128**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.376.962**	**-9.808.831**	**-9.704.746**	**-9.849.346**	**-9.991.746**	**-10.136.146**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	247.380	1.278.300	748.600	825.000	1.317.900	1.679.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	88.985	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	106.516	194.000	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**442.881**	**1.472.300**	**748.600**	**825.000**	**1.317.900**	**1.679.400**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	-165.000	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-101.349	-130.900	-519.400	-434.200	-179.800	-121.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-547.370	-1.791.600	-881.000	-1.124.000	-2.142.900	-2.388.100	-258.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-648.719**	**-1.922.500**	**-1.400.400**	**-1.723.200**	**-2.322.700**	**-2.509.100**	**-258.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-205.838**	**-450.200**	**-651.800**	**-898.200**	**-1.004.800**	**-829.700**	**-258.000**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.610	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.739.271	17.096.600	17.101.700	17.101.700	17.101.700	17.101.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.910	742.450	748.525	748.525	748.525	748.525
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.130	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**	**17.619.921**	**17.839.050**	**17.850.225**	**17.850.225**	**17.850.225**	**17.850.225**
10		Personalaufwendungen	-2.352.828	-2.516.400	-2.556.900	-2.594.700	-2.631.600	-2.669.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.597	-392.285	-380.722	-380.722	-380.722	-380.722
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.132.978	-17.472.400	-17.726.500	-17.726.500	-17.726.500	-17.726.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-60.833	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.857.237**	**-20.381.085**	**-20.664.122**	**-20.701.922**	**-20.738.822**	**-20.776.722**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.237.315**	**-2.542.035**	**-2.813.897**	**-2.851.697**	**-2.888.597**	**-2.926.497**
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**	**-2.237.315**	**-2.542.035**	**-2.813.897**	**-2.851.697**	**-2.888.597**	**-2.926.497**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.500	19.400	14.900	14.900	14.900	14.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.258	-27.800	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.244.073**	**-2.550.435**	**-2.822.297**	**-2.860.097**	**-2.896.997**	**-2.934.897**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

Geschäftsbereich II, FB Umwelt
Produkt 1.53701 Abfallentsorgung
Zu Zeilennummer 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Minderaufwand in den Betriebskosten in Höhe von -1,9 TEUR sowie im Sachkonto Wilder Müll in Höhe von -10 TEUR.

Produkt 1.55402 Natur und Landschaft
Zu Zeilennummer 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Minderaufwand in den Betriebskosten
Das Sachkonto 52110400 (Unterhaltung Denkmäler) wurde auf Grund der Kürzungsvorgaben um -5,0 TEUR reduziert.

Zu Zeilennummer 14
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Minderaufwendungen nach Einsparungsvorgaben im Sachkonto 54311400 (Weitere besondere Sachausgaben) um -3,0 TEUR.

Produkt 1.56101 Umweltschutz
Zu Zeilennummer 5
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und –umlagen:

Auf Grund der neuen Berechnung erhöht sich der Zuschuss aus FAG-Mitteln um +8,8 TEUR.

Zu Zeilennummer 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Minderaufwendungen in den Betriebskosten

Zu Zeilennummer 14
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Minderaufwendungen nach Einsparvorgaben in Höhe von -62 TEUR in verschiedenen Sachkonten

Dezernat: II Stadtentwicklung und Umwelt
Amt: 67 FB Umwelt
Produkt: 1.53701 Abfallentsorgung

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

Zielgruppen:
Abfallbesitzer der Stadt Halle (Saale)

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

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

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung	-425.210	-257.670
1.53701.02	verbotswidrige Abfallentsorgung	-115.380	-70.500
1.53701.03	Koordinierung Wertstoffcontainerplätze	32.400	32.400
1.53701.04	Öffentlichkeitsarbeit Abfall	-34.500	-33.500

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.590.783	16.942.500	16.950.300	16.950.300	16.950.300	16.950.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.162	276.900	277.400	277.400	277.400	277.400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.980.976**	**17.219.400**	**17.227.700**	**17.227.700**	**17.227.700**	**17.227.700**
10		Personalaufwendungen	-420.541	-506.650	-510.300	-517.900	-525.300	-532.730
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.662	-198.240	-186.430	-186.430	-186.430	-186.430
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.786.687	-17.054.700	-17.368.460	-17.368.460	-17.368.460	-17.368.460
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-59.235	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.404.125**	**-17.759.590**	**-18.065.190**	**-18.072.790**	**-18.080.190**	**-18.087.620**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-423.149**	**-540.190**	**-837.490**	**-845.090**	**-852.490**	**-859.920**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-423.149**	**-540.190**	**-837.490**	**-845.090**	**-852.490**	**-859.920**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.015	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-425.164**	**-542.690**	**-840.290**	**-847.890**	**-855.290**	**-862.720**

Dezernat: II Stadtentwicklung und Umwelt
Amt: 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 2. Änderungs-satzung vom 21.11.2012.

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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Entsorgung der Fäkalschlämme /Fäkalwässer aus den Grundstückskläranlagen	Entsorgter Fäkal-schlamm/ Fäkalwässer	Kubik-meter	5.375	4.500	4.300	4.100	4.300

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.224	81.400	78.700	78.700	78.700	78.700
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**97.224**	**81.400**	**78.700**	**78.700**	**78.700**	**78.700**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.281	-60.400	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-77.281**	**-60.400**	**-62.200**	**-62.200**	**-62.200**	**-62.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**19.943**	**21.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**19.943**	**21.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	-20.100	-21.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat: II Stadtentwicklung und Umwelt
Amt: 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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.667	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.100	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.767**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10		Personalaufwendungen	-577.078	-609.450	-643.120	-652.680	-662.060	-671.710
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.402	-69.356	-66.266	-66.266	-66.266	-66.266
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.659	-58.200	-58.780	-58.780	-58.780	-58.780
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-731	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-706.870**	**-737.006**	**-768.166**	**-777.726**	**-787.106**	**-796.756**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-679.103**	**-707.006**	**-738.166**	**-747.726**	**-757.106**	**-766.756**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-679.103**	**-707.006**	**-738.166**	**-747.726**	**-757.106**	**-766.756**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-943	-1.290	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-680.046**	**-708.296**	**-739.366**	**-748.926**	**-758.306**	**-767.956**

Dezernat: II Stadtentwicklung und Umwelt
Amt: 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:

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.56101.01	Umweltinformation- koordination	402.447	364531
1.56101.02	Vollzug des Wasserechtes	469.469	465.555
1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	105.514	96.863
1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	159.382	144.668
1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	162.638	171.025

Ziele und Kennzahlen des Produktes auf Seite 2
Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.610	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.597	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.748	465.550	471.125	471.125	471.125	471.125
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**513.955**	**508.250**	**513.825**	**513.825**	**513.825**	**513.825**
10		Personalaufwendungen	-1.355.209	-1.400.300	-1.403.480	-1.424.120	-1.444.240	-1.465.060
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.533	-124.689	-128.027	-128.027	-128.027	-128.027
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.352	-299.100	-237.060	-237.060	-237.060	-237.060
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-867	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.668.961**	**-1.824.089**	**-1.768.567**	**-1.789.207**	**-1.809.327**	**-1.830.147**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.155.006**	**-1.315.840**	**-1.254.742**	**-1.275.382**	**-1.295.502**	**-1.316.322**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.155.006**	**-1.315.840**	**-1.254.742**	**-1.275.382**	**-1.295.502**	**-1.316.322**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.500	19.400	14.900	14.900	14.900	14.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-3.010	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.138.706**	**-1.299.450**	**-1.242.642**	**-1.263.282**	**-1.283.402**	**-1.304.222**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	6.610	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.742.524	17.096.600	17.101.700	17.101.700	17.101.700	17.101.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.021	742.450	748.525	748.525	748.525	748.525	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.523.155**	**17.839.050**	**17.850.225**	**17.850.225**	**17.850.225**	**17.850.225**	**0**
9	Personalauszahlungen	-2.328.509	-2.516.400	-2.556.900	-2.594.700	-2.631.600	-2.669.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.264	-392.285	-380.722	-380.722	-380.722	-380.722	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.087.996	-17.472.400	-17.726.500	-17.726.500	-17.726.500	-17.726.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.727.769**	**-20.381.085**	**-20.664.122**	**-20.701.922**	**-20.738.822**	**-20.776.722**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.204.614**	**-2.542.035**	**-2.813.897**	**-2.851.697**	**-2.888.597**	**-2.926.497**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	247.380	938.300	259.300	162.300	48.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	85.805	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	106.516	194.000	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439.701**	**1.132.300**	**259.300**	**162.300**	**48.000**	**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	-15.900	-1.800	-1.900	-2.500	-1.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-199.993	-1.171.500	-327.000	-230.000	-160.000	-75.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-199.993**	**-1.187.400**	**-328.800**	**-231.900**	**-162.500**	**-76.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**239.707**	**-55.100**	**-69.500**	**-69.600**	**-114.500**	**-76.000**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-900	0	0	0	0	0	-900	-900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**-900**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**-900**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	48.000	104.000	48.000	48.000	0	0	48.000	248.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**48.000**	**104.000**	**48.000**	**48.000**	**0**	**0**	**48.000**	**248.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-130.000	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-310.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-60.000**	**-130.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-310.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-12.000**	**-26.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-62.000**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7310052: Gefahrenabwehrmaßn. Hufeisensee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000	56.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**56.000**
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**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7310053: Herstellung Teichverbund Planena											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	187.406	0	0	0	0	0	0	187.406	187.406
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**187.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.406**	**187.406**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.406	0	0	0	0	0	0	-187.406	-187.406
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-187.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.406**	**-187.406**
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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	82.355	0	0	0	0	0	0	82.355	82.355
8	**= Summe Einzahlungen**	**82.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.355**	**82.355**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**82.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.355**	**82.355**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7310055: Abriss Schweinemastanlag Lettin											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	776.000	0	0	0	0	0	776.000	776.000
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	106.516	194.000	0	0	0	0	0	300.516	300.516
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**106.516**	**970.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.076.516**	**1.076.516**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-970.000	0	0	0	0	0	-970.000	-970.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-970.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-970.000**	**-970.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**106.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.516**	**106.516**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660084: Stellflächen für Wertstoffcontainer											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.974	58.300	0	0	0	0	0	118.274	118.274
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**59.974**	**58.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.274**	**118.274**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.588	-71.500	0	0	0	0	0	-84.088	-84.088
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-12.588**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.088**	**-84.088**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**47.386**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.186**	**34.186**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_1 **Umwelt**
5370IE **Abfallwirtschaft FB 67_1 Investiv**
853701010 **Stellflächen für Wertstoffcontainer**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
853701010: Stellflächen für Wertstoffcontainer											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	58.300	58.300	0	0	0	0	116.600
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**58.300**	**58.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.600**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-55.000	0	0	-295.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**-295.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-21.700**	**-21.700**	**-80.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**-178.400**

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.**
855402010 **Ersatzleist. f Natur-u.Landschaftsschäd.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855402010: Ersatzleist. f Natur-u.Landschaftsschäd.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-80.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-80.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-80.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_1 **Umwelt**
5610IE **Umweltschutzmaßnahmen FB 67_1 Investiv**
856101001 **Umweltschutz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101001: 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	-1.800	-1.900	-2.500	-1.000	0	0	-7.200
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**-7.200**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**-7.200**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_1 **Umwelt**
5610IE **Umweltschutzmaßnahmen FB 67_1 Investiv**
856101010 **Gefahrenabwehrmaßn. Hufeisensee**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101010: Gefahrenabwehrmaßn. Hufeisensee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	56.000	0	0	0	0	56.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_1 **Umwelt**
5610IE **Umweltschutzmaßnahmen FB 67_1 Investiv**
856101011 **Gefahrenabwehrmaßn. Osendorfer See**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101011: Gefahrenabwehrmaßn. Osendorfer See											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	97.000	0	0	0	0	0	97.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-97.000	0	0	0	0	0	-97.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.000**
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 Umwelt
2-670_2 Stadtgrün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.578	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372.411	2.370.600	2.370.600	2.370.600	2.370.600	2.370.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.165	764.157	764.157	764.157	764.157	764.157
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	689.435	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**	**3.899.588**	**3.134.757**	**3.134.757**	**3.134.757**	**3.134.757**	**3.134.757**
10		Personalaufwendungen	-6.458.640	-6.990.200	-7.216.600	-7.323.400	-7.428.900	-7.535.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.643.384	-3.357.853	-2.732.906	-2.732.906	-2.732.906	-2.732.906
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.996	-72.800	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.243.960	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.423.979**	**-10.420.853**	**-10.025.606**	**-10.132.406**	**-10.237.906**	**-10.344.406**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.524.391**	**-7.286.096**	**-6.890.849**	**-6.997.649**	**-7.103.149**	**-7.209.649**
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**	**-5.524.391**	**-7.286.096**	**-6.890.849**	**-6.997.649**	**-7.103.149**	**-7.209.649**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.534	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.035	-251.900	-251.900	-251.900	-251.900	-251.900
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.718.892**	**-7.475.496**	**-7.080.249**	**-7.187.049**	**-7.292.549**	**-7.399.049**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

Geschäftsbereich II, FB Umwelt
Abteilung Stadtgrün (2-670_2)

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: -624,9 TEUR

Bei den Aufwendungen für Sach-und Dienstleistung sind Minderaufwendungen i. H. v. -624,9 TEUR geplant.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:
Produkt 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen
Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: -247,9 TEUR
Die Minderaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:
Unterhaltung Grünflächen und Parkanlagen (Umsetzung von Einsparvorgaben) -150,0 TEUR, haushaltsneutrale Verschiebung nach Friedhofs- und Bestattungswesen -30,0 TEUR, Änderungen bei Unterhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen und Betriebskosten für die Verwaltung -67,9 TEUR

Produkt 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze
Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: -155,1 TEUR
Diese Änderungen setzen sich wie folgt zusammen:
Minderaufwand bei Unterhaltung Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze (Umsetzung von Einsparvorgaben) -150,0 TEUR, haushaltsneutrale Verschiebung zum Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen -20,0 TEUR.
Mehraufwand in Höhe von +14,9 TEUR bei Strom und Trinkwasser für 3 Wasserspielplätze; diese wurden bisher über das Produkt Wasserspielanlagen (Brunnen) finanziert.

Produkt 1.55105 Wasserspielanlagen
Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: +110,5 TEUR
Die Änderungen resultieren aus dem Mehraufwand bei Unterhaltung Wasserspiele +12,8 TEUR sowie für Strom und Wasser (Betriebskosten Brunnen) +103,0 TEUR.
Im Jahr 2013 gab es aus Gründen der Haushaltseinsparung hier keinen Planansatz.
Weitere Änderungen resultieren aus der Unterhaltung von Grundstücken/ baulichen Anlagen
und Betriebskosten für die Verwaltung -5,3 TEUR.

Produkt 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: -330,1 TEUR
Die Änderungen bei den Aufwendungen für Sach-und Dienstleistung setzen sich wie folgt zusammen:
Mehraufwand bei Erhaltung Baumbestand (haushaltsneutrale Verschiebung innerhalb der Abteilung Stadtgrün) +50,0 TEUR, Minderaufwand für öffentliches Grün auf Friedhöfen nach Einsparvorgaben -300,0 TEUR, Änderungen bei Unterhaltung Grundstücke/ baulichen Anlagen und Betriebskosten für die Verwaltung -80,0 TEUR
Produkt 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft
Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: -2,3 TEUR
Änderungen bei der Unterhaltung Grundstücke/ baulichen Anlagen und Betriebskosten für die Verwaltung.

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 Bäumen in Grünflächen und Parkanlagen sowie Straßenbäumen und Pflege des Straßenbegleitgrün;

Leistungen:
Pflanz- und Pflegearbeiten, Baumschnitt und Rodungsarbeiten, Säuberungsarbeiten in den städtischen Grünflächen und Parkanlagen;

Winterdienst in Grünflächen und Parkanlagen (Räum- und Streuarbeiten)

Prüfung und Bescheidung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit sowie der Sondernutzung von Grünflächen;

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 Grünflächen extensiv Bäume in Grünanlagen (Einzelbäume)	ha ha Stck.	400 160 16.000	381,30 201,30 16.000	381,30 201,30 16.000		
Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht	Straßenbegleitgrün Straßenbäume	ha Stck.	119 25.000	120 25.000	120 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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.642	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.218	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	568.587	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**611.448**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
10		Personalaufwendungen	-2.484.121	-3.888.727	-4.028.052	-4.087.195	-4.145.689	-4.204.830
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.095	-1.775.371	-1.527.411	-1.527.411	-1.527.411	-1.527.411
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.548	-24.388	-21.660	-21.660	-21.660	-21.660
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-493.766	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.598.530**	**-5.688.486**	**-5.577.124**	**-5.636.266**	**-5.694.761**	**-5.753.902**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.987.082**	**-5.663.886**	**-5.552.524**	**-5.611.666**	**-5.670.161**	**-5.729.302**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.987.082**	**-5.663.886**	**-5.552.524**	**-5.611.666**	**-5.670.161**	**-5.729.302**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.534	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.934.848**	**-5.602.882**	**-5.491.520**	**-5.550.662**	**-5.609.157**	**-5.668.298**

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:
Alle Nutzer/innen der kommunalen Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze (im Wesentlichen Kinder und Jugendliche)

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

Ziele:
Erhaltung der vorhandenen Spielplatzangebote; Ausreichende Ausstattung der Spiel,- Sport- und Freizeitanlagen

Leistungen:
Regelmäßige Kontrollen der Spielplätze hinsichtlich der Gewährleistung der Verkehrssicherheit;

Wartung und notwendige Reparaturen von Spielgeräten;

Säuberung der Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen und Sandwechsel (Gewährleistung Fallschutz, Gesundheit u. a. der Kinder)

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) Wasserspielplätze	Stck. Stk.	120	120	120 3		

Ergänzungen/Begründungen:
Im Jahr 2014 werden 3 Wasserspielplätze im Produkt Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze bewirtschaftet. In den Vorjahren wurden die Betriebskosten für diese Spielplätze im Produkt Wasserspiele (Brunnen) abgerechnet.

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.992	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-474.623	-505.875	-518.845	-526.640	-534.190	-541.775
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.509	-376.255	-221.155	-221.155	-221.155	-221.155
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.995	-1.380	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-130.131	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-636.258**	**-883.510**	**-741.225**	**-749.020**	**-756.570**	**-764.155**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-565.266**	**-883.510**	**-741.225**	**-749.020**	**-756.570**	**-764.155**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-565.266**	**-883.510**	**-741.225**	**-749.020**	**-756.570**	**-764.155**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23	-85	-85	-85	-85	-85
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-565.289**	**-883.595**	**-741.310**	**-749.105**	**-756.655**	**-764.240**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	502	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.144.516	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.576	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.571	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-37.487	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.363.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.362.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.362.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.362.754**	**0**	**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:
Aufwertung des Stadtbildes bzw. Erhaltung der Attraktivität der Standorte der Brunnen als Orte der Erholung, Kommunikation und sozialer Kontakte

Leistungen:
Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele
Säuberung, Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen
Betreibung der Wasserspiele

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele	Wasserspiele Wasserspielplätze	Stck. Stck.	35 3	35 3	35 0		

Ergänzungen/Begründungen:
Die 3 Wasserspielplätze werden dem Produkt Spielplätze zugeordnet.

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.578	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.313	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-177.739	-165.300	-169.800	-172.100	-174.600	-177.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.886	-48.015	-158.551	-158.551	-158.551	-158.551
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-342	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-321.422**	**-213.315**	**-328.351**	**-330.651**	**-333.151**	**-335.651**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-260.531**	**-213.315**	**-328.351**	**-330.651**	**-333.151**	**-335.651**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-260.531**	**-213.315**	**-328.351**	**-330.651**	**-333.151**	**-335.651**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-260.531**	**-213.315**	**-328.351**	**-330.651**	**-333.151**	**-335.651**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-46.482	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.990	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-915	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.967	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-70.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-70.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-70.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-70.377**	**0**	**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
Erhaltung des öffentlichen Grüns und des Baumbestandes auf den kommunalen Friedhöfen

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	-253.911	-281.145
1.55301.02	Erdbestattungen	27.534	29.855
1.55301.03	Kriegsgräber	26.372	27.066
1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	1.195.014	971.105
1.55301.05	Sonderleistungen	-98.011	-94.560
1.55301.06	Urnenbeisetzungen	50.285	55.891
1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	31.068	3.542
1.55301.90	Pseudoleistungen für Abschreibungen, Umlagen	-598.442	-597.267

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	2.350.000		

Ergänzungen/Begründungen: Zu unterhalten sind 14 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von ca. 109 ha. und 12 Feierhallen. Der Baumbestand umfasst ca. 12.000 Bäume. Es finden durchschnittlich 2.400 Bestattungen jährlich statt.

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.357.769	2.351.600	2.351.600	2.351.600	2.351.600	2.351.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.921	726.557	726.557	726.557	726.557	726.557
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.700	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.068.390**	**3.078.157**	**3.078.157**	**3.078.157**	**3.078.157**	**3.078.157**
10		Personalaufwendungen	-1.873.398	-2.122.295	-2.185.225	-2.218.150	-2.250.470	-2.283.005
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.267	-1.062.006	-731.909	-731.909	-731.909	-731.909
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.815	-23.480	-25.225	-25.225	-25.225	-25.225
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-561.076	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.056.557**	**-3.207.781**	**-2.942.359**	**-2.975.284**	**-3.007.604**	**-3.040.139**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**11.833**	**-129.624**	**135.798**	**102.873**	**70.553**	**38.018**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**11.833**	**-129.624**	**135.798**	**102.873**	**70.553**	**38.018**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.573	-250.285	-250.285	-250.285	-250.285	-250.285
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-234.740**	**-379.909**	**-114.487**	**-147.412**	**-179.732**	**-212.267**

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.55501.01	Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes	347.818	357.025
1.55501.02	Erhaltung und Funktion von Landschaftsflächen	28.448	27.576
1.55501.03	Jagdwesen – Jagdbögen, Jagdgenossenschaften (Umsetzung des Bundesjagdgesetzes)	1.990	2.053
1.55501.04	Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftl. Betriebe	18.538	18.929
1.55501.80	Jagdwesen – BGA (Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke)	-1.000	-1.000

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	30.000		
Landschaftspflege Erhaltung des gesunden Waldbestandes	Waldfläche (davon Dölauer Heide)	ha	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)		

Ergänzungen/Begründungen:

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.025	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.340	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**87.366**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
10		Personalaufwendungen	-257.760	-308.003	-314.678	-319.315	-323.951	-328.689
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.058	-96.205	-93.880	-93.880	-93.880	-93.880
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.697	-23.552	-27.990	-27.990	-27.990	-27.990
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-19.191	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-377.706**	**-427.760**	**-436.548**	**-441.185**	**-445.821**	**-450.560**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-290.340**	**-395.760**	**-404.548**	**-409.185**	**-413.821**	**-418.560**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-290.340**	**-395.760**	**-404.548**	**-409.185**	**-413.821**	**-418.560**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9	-34	-34	-34	-34	-34
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-290.349**	**-395.794**	**-404.582**	**-409.219**	**-413.855**	**-418.594**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-16.200	0	0	0	0	0	-16.200	-16.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.200**	**-16.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.200**	**-16.200**

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.**
7670008 **Wasserspielanlagen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670008: Wasserspielanlagen											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.819	0	0	0	0	0	0	-1.819	-1.819
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.819**	**-1.819**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.819**	**-1.819**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	94.000	0	0	0	0	0	94.000	94.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.000**	**94.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-86.890	-94.000	0	0	0	0	0	-180.890	-180.890
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-86.890**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.890**	**-180.890**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-86.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.890**	**-86.890**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670012: Friedhofs- und Bestattungswesen											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.764	-3.600	0	0	0	0	0	-5.364	-5.364
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.764**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.364**	**-5.364**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.764**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.364**	**-5.364**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-10.875	0	0	0	0	0	0	-10.875	-10.875
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.875**	**-10.875**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.875**	**-10.875**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-29.427	-80.000	0	0	0	0	0	-109.427	-109.427
15	**= Summe Auszahlungen**	**-29.427**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.427**	**-109.427**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-29.427**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.427**	**-109.427**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-290.000	0	0	0	0	0	0	-290.000	-290.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**	**-290.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-290.000**	**0**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-36.345	-70.000	0	0	0	0	0	-106.345	-106.345
15	**= Summe Auszahlungen**	**-36.345**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.345**	**-106.345**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-36.345**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.345**	**-106.345**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-304.100	0	0	0	0	0	-304.100	-304.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-304.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-304.100**	**-304.100**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-184.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.100**	**-184.100**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	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**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**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.**
7670094 **Sanierung Freitreppen Gertraudenfriedhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670094: Sanierung Freitreppen Gertraudenfriedhof											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000	76.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.000**	**76.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.000	0	0	0	0	0	-76.000	-76.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.000**	**-76.000**
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**
5510IE **Öffentl.Grün/Landschaftsbau FB 67_2 Inv.**
855101001 **Grünflächen und Parkanlagen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101001: 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	-249.300	-96.200	-26.200	0	0	0	-371.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-249.300**	**-96.200**	**-26.200**	**0**	**0**	**0**	**-371.700**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-249.300**	**-96.200**	**-26.200**	**0**	**0**	**0**	**-371.700**

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.**
855101010 **Platzbereich Wielandstr./Paracelsusstr.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101010: Platzbereich Wielandstr./Paracelsusstr.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	26.700	280.000	0	0	0	306.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**26.700**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**306.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-420.000	0	0	0	-460.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-13.300**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-153.300**

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.**
855101011 **Aufwertung Glaucha**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101011: Aufwertung Glaucha											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	124.000	114.600	129.400	0	0	368.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**124.000**	**114.600**	**129.400**	**0**	**0**	**368.000**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.000	-171.900	-194.100	0	0	-387.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-186.000**	**-171.900**	**-194.100**	**0**	**0**	**-552.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-62.000**	**-57.300**	**-64.700**	**0**	**0**	**-184.000**

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.**
855101012 **Aufwertung Forsterstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101012: Aufwertung Forsterstraße											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	25.900	0	0	25.900
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.900**	**0**	**0**	**25.900**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.900	0	0	-38.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.900**	**0**	**0**	**-38.900**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**-13.000**

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.**
855101013 **Aufwertung Warneckstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101013: Aufwertung Warneckstraße											
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_670 **FB Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5510IE **Öffentl.Grün/Landschaftsbau FB 67_2 Inv.**
855101014 **Freiflächengestalt. Pl. d. Völkerfreund.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101014: Freiflächengestalt. Pl. d. Völkerfreund.										
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_670 **FB Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5510IE **Öffentl.Grün/Landschaftsbau FB 67_2 Inv.**
855101015 **Freiflächengestalt. Saline Museumsfeld**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101015: Freiflächengestalt. Saline Museumsfeld										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**

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.**
855101016 **Freiflächengestalt. August-Bebel-Platz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101016: Freiflächengestalt. August-Bebel-Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	16.700	0	0	16.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.700**	**0**	**0**	**16.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.300**	**0**	**0**	**-8.300**

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.**
855101017 **Grüner Altstadtring Mühlgraben**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101017: Grüner Altstadtring Mühlgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	14.000	93.300	0	0	107.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**93.300**	**0**	**0**	**107.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-21.000	-140.000	0	0	-161.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**-161.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-46.700**	**0**	**0**	**-53.700**

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.**
855101018 **Freiflächengestaltung Steintor**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101018: Freiflächengestaltung Steintor											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.000	52.000	414.000	574.000	0	0	1.080.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**40.000**	**52.000**	**414.000**	**574.000**	**0**	**0**	**1.080.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-78.000	-621.000	-882.000	-78.000	0	-1.641.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-60.000**	**-78.000**	**-621.000**	**-882.000**	**-78.000**	**0**	**-1.641.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-20.000**	**-26.000**	**-207.000**	**-308.000**	**-78.000**	**0**	**-561.000**

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.**
855101019 **Freiflächengestaltung Uniring**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101019: 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_670 **FB Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5510IE **Öffentl.Grün/Landschaftsbau FB 67_2 Inv.**
855101020 **Gestaltung öffentl. Raum Schülershof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101020: Gestaltung öffentl. Raum Schülershof											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**

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.**
855102010 **Spielplatz Lutherviertel**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102010: Spielplatz Lutherviertel											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	108.000	0	0	108.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**108.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-162.000	0	0	-162.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**	**0**	**0**	**-162.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**0**	**0**	**-54.000**

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.**
855102011 **Spielplatz Röpziger Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102011: Spielplatz Röpziger Straße											
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	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**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**

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.**
855102012 **Spielplatz Unstrutstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102012: Spielplatz Unstrutstraße											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.000	120.000	0	0	0	0	134.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**14.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	-180.000	0	0	-180.000	0	-201.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-21.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**-201.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-7.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**-67.000**

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.**
855102013 **Spielplatz Am Kleinen Teich**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102013: Spielplatz Am Kleinen Teich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	24.000	160.000	0	0	184.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**160.000**	**0**	**0**	**184.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-36.000	-240.000	0	0	-276.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**-276.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-92.000**

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.**
855102014 **Spielplatz Am Kinderdorf**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102014: Spielplatz Am Kinderdorf											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	14.000	0	0	14.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**14.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-21.000	0	0	-21.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**-21.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**-7.000**

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.**
855501001 **Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855501001: 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	-5.200	-82.400	-2.400	0	0	0	-90.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.200**	**-82.400**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-5.200**	**-82.400**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

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.**
855301001 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301001: Friedhofs- und Bestattungswesen											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	129.300	120.000	130.000	120.000	0	0	499.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**129.300**	**120.000**	**130.000**	**120.000**	**0**	**0**	**499.300**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-263.100	-253.700	-148.700	-120.000	0	0	-785.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-263.100**	**-253.700**	**-148.700**	**-120.000**	**0**	**0**	**-785.500**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-133.800**	**-133.700**	**-18.700**	**0**	**0**	**0**	**-286.200**

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.**
855301010 **Sanierung Wasserleitung Südfriedhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301010: Sanierung Wasserleitung Südfriedhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	94.000	94.000	0	0	0	238.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**94.000**	**94.000**	**0**	**0**	**0**	**238.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-94.000	-94.000	0	0	0	-238.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**-94.000**	**-94.000**	**0**	**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.**
855301011 **Grabfelder Südfriedhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301011: Grabfelder Südfriedhof											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**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.**
855301012 **Sanierung Mauern Südfriedhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301012: Sanierung Mauern Südfriedhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	94.000	0	0	114.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**94.000**	**0**	**0**	**114.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	-94.000	0	0	-114.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-94.000**	**0**	**0**	**-114.000**
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.**
855301013 **Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301013: Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	106.000	0	0	0	0	0	106.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-106.000**	**0**	**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.**
855301014 **Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301014: Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	106.000	126.000	106.000	0	0	0	338.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**106.000**	**126.000**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**338.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-106.000	-126.000	-106.000	0	0	0	-338.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-106.000**	**-126.000**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**-338.000**
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.**
855301017 **Grabfelder der kommunalen Friedhöfe**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301017: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	-30.000	0	0	0	-110.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**

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.**
855301018 **Grabfeld Stadtgottesacker**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301018: Grabfeld Stadtgottesacker											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-80.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

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.**
855301019 **Kolumbarium Stadtgottesacker**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301019: Kolumbarium Stadtgottesacker										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-80.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

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.**
855301020 **Mauern Nordfriedhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301020: Mauern Nordfriedhof											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-47.000	-220.000	-203.000	0	0	0	-470.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-47.000**	**-220.000**	**-203.000**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-47.000**	**-220.000**	**-203.000**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**

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.**
855301021 **Wasserleitung Nordfriedhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301021: Wasserleitung Nordfriedhof											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-140.000	0	0	0	-155.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.663	20.117.483	15.948.471	16.270.971	16.472.471	12.864.171
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.676	541.000	521.000	521.000	521.000	521.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.001	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	238.500	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**	**1.251.341**	**21.003.983**	**16.576.471**	**16.898.971**	**17.100.471**	**13.492.171**
10		Personalaufwendungen	-5.722.805	-6.299.100	-6.421.000	-6.517.200	-6.612.000	-6.707.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.712	-752.341	-662.416	-662.416	-662.416	-662.416
13	+	Transferaufwendungen	-6.214.324	-21.334.683	-16.819.583	-17.170.783	-17.472.283	-13.813.983
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.496.199	-1.084.715	-993.221	-914.521	-764.521	-764.521
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-257.000	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-9.527	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.318.568**	**-29.470.839**	**-24.896.219**	**-25.264.919**	**-25.511.219**	**-21.948.719**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.067.227**	**-8.466.856**	**-8.319.749**	**-8.365.949**	**-8.410.749**	**-8.456.549**
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**	**-13.067.227**	**-8.466.856**	**-8.319.749**	**-8.365.949**	**-8.410.749**	**-8.456.549**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.475	-13.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.084.703**	**-8.480.756**	**-8.332.649**	**-8.378.849**	**-8.423.649**	**-8.469.449**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	607.663	20.117.483	15.948.471	16.270.971	16.472.471	12.864.171	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.050	541.000	521.000	521.000	521.000	521.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.001	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**	**1.257.714**	**20.765.483**	**16.576.471**	**16.898.971**	**17.100.471**	**13.492.171**	**0**
9	Personalauszahlungen	-5.617.924	-6.299.100	-6.421.000	-6.517.200	-6.612.000	-6.707.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.671	-752.341	-662.416	-662.416	-662.416	-662.416	0
12	+ Transferauszahlungen	-6.214.324	-21.334.683	-27.616.239	-31.430.574	-22.940.330	-13.813.984	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.492.761	-1.084.715	-993.221	-914.521	-764.521	-764.521	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.939.681**	**-29.470.839**	**-35.692.875**	**-39.524.710**	**-30.979.266**	**-21.948.720**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.681.967**	**-8.705.356**	**-19.116.405**	**-22.625.740**	**-13.878.796**	**-8.456.550**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.018.078	5.417.100	956.200	2.420.900	1.367.400	276.900	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.242.881	2.000.000	2.027.200	2.027.200	2.027.200	2.027.200	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	496.939	0	331.800	353.800	659.300	456.800	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.757.898**	**7.417.100**	**3.315.200**	**4.801.900**	**4.053.900**	**2.760.900**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.494	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-65.500	-50.500	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-20.900	-31.200	-40.300	-33.800	-33.800	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-6.404.933	-9.215.900	-3.531.300	-4.801.500	-4.421.800	-2.290.300	-3.615.200
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-135.121	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.594.060**	**-9.287.300**	**-3.562.500**	**-4.841.800**	**-4.455.600**	**-2.324.100**	**-3.615.200**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.163.838**	**-1.870.200**	**-247.300**	**-39.900**	**-401.700**	**436.800**	**-3.615.200**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.663	20.117.483	15.948.471	16.270.971	16.472.471	12.864.171
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.815	517.000	497.000	497.000	497.000	497.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	238.500	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**	**1.115.478**	**20.872.983**	**16.445.471**	**16.767.971**	**16.969.471**	**13.361.171**
10		Personalaufwendungen	-4.151.945	-4.653.400	-4.781.100	-4.852.400	-4.923.100	-4.994.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.972	-420.670	-393.767	-393.767	-393.767	-393.767
13	+	Transferaufwendungen	-6.214.324	-21.334.683	-16.819.583	-17.170.783	-17.472.283	-13.813.983
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483.991	-1.060.115	-966.221	-887.521	-737.521	-737.521
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-257.000	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.327	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.493.559**	**-27.468.868**	**-22.960.671**	**-23.304.471**	**-23.526.671**	**-19.939.971**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.378.081**	**-6.595.885**	**-6.515.200**	**-6.536.500**	**-6.557.200**	**-6.578.800**
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**	**-11.378.081**	**-6.595.885**	**-6.515.200**	**-6.536.500**	**-6.557.200**	**-6.578.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.093	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.395.174**	**-6.607.685**	**-6.527.000**	**-6.548.300**	**-6.569.000**	**-6.590.600**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

FB Planen
Profit Center 2-610_1
PSP-Elemente 1.51101, 1.51106, 1.51107, 1.51108.01-08, 1.54702

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.169.012 EUR

Aus den, für das Haushaltsjahr 2014 bereits bewilligten und für das Programmjahr 2013 mündlich in Aussicht gestellten Städtebaufördermitteln und dem auslaufenden Förderprogramm zur Begleitforschung Stadtumbau und dem Exwost Förderprogramm (Paracelsusstr./Gr. Steinstr.) ergibt sich eine Ertragsminderung in Höhe von -4.736.700 EUR

Eine Ertragserhöhung erfolgt durch das ExWost Förderprogramm (Weißbuch Innenstadt) und das Förderprogramm ISEK in Höhe von +71.888 EUR sowie durch das Stadtbahnprogramm in Höhe von +495.800 EUR

Insgesamt sind -4.169.012 EUR an Ertragsminderung zu verzeichnen.

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -20.000 EUR

Der Planansatz hinsichtlich der Gestattungsentgelte reduziert sich um -20.0000 EUR, da bereits eine Einschätzung vorliegt, dass die Werbeeinnahmen DSM geringer ausfallen.

Zu Zeilennummer 6:
Sonstige ordentliche Erträge – 238.500,00 EUR

Auf Grund der Umstellung der aufwandsbezogenen Fördermaßnahmen vom Finanzplan in den Ergebnisplan wurden uns Mittel, welche in 2012 im Finanzplan vereinnahmt und 2013 im Ergebnisplan zu Auszahlungen benötigt wurden, über die ordentlichen Erträge erneut zu Verfügung gestellt. Ab dem Jahr 2013 wurden diese Maßnahmen bereits im Ergebnisplan veranschlagt. Eine weitere Bereitstellung von ordentlichen Erträgen in Höhe von
238.500 EUR ist daher nicht notwendig.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26.903 EUR

Eine Reduzierung der Betriebskosten wurde in Höhe von -23.028 EUR vorgenommen.
In dem Sachkonto Mieten und Pachten f. bewegl. Vermögen werden, durch die Beendigung des Mietvertrages für den Wohnwagen der Verkehrszähler -2.000 EUR eingespart.
Das Sachkonto Wirtschaftsausstattung wird in Höhe von -500 EUR reduziert.
Das Sachkonto Aus-und Fortbildung wird in Höhe von -1.050 EUR reduziert.
Das Sachkonto Sachausgaben eigene Veranstaltungen wird in Höhe von -325 EUR reduziert.

Somit werden insgesamt -26.903,00 EUR an Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen reduziert.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -4.515.100,00 EUR

Aus der geringen Bewilligung von Städtebaufördermitteln für das Haushaltsjahr 2014 und der für das Programmjahr 2013 mündlich in Aussicht gestellten Städtebaufördermitteln ergibt sich eine Aufwandsminderung in Höhe von -4.977.900,00 EUR.

Im Sachkonto Zuweisungen an Zweckverbände werden -30.000 EUR reduziert, da absehbar ist das die Reg. Planungsgemeinschaft keine Umlageerhöhung anstrebt.
Dadurch ergibt sich eine gesamte Aufwandsminderung von -5.007.900 EUR.

Durch das Stadtbahnprogramm wird jedoch Mehraufwand in Höhe von +492.800 EUR
benötigt.

Somit werden insgesamt -4.515.100 EUR an Aufwand in Transferaufwendungen reduziert.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -93.894 EUR

Aus der geringen Bewilligung von Städtebaufördermitteln für das Haushaltsjahr 2014 und der für das Programmjahr 2013 mündlich in Aussicht gestellten Städtebaufördermitteln ergibt sich eine Aufwandsminderung in Höhe von -4.700 EUR.

In den Sachkonten Bücher und Zeitschriften, Fernmeldeentgelt, Dienstreisen und Sachverständigenkosten werden insgesamt -90.694 EUR reduziert.

Mehraufwand entsteht bei den Mitgliedsbeiträgen an den Gartenträume e.V. in Höhe von +1.500 EUR. In 2012 war die Kündigung verschiedener Mitgliedsbeiträge im Gespräch und wurde deshalb in die Planung 2013 nicht aufgenommen. Die Kündigung des Mitgliedsbeitrages wird nicht erfolgen, demzufolge sind wir zur Zahlung verpflichtet.

Somit werden insgesamt -93.894 EUR an sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduziert.

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.200	5.000	71.888	71.888	71.888	71.888
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	800	800	800	800	800
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.850**	**5.800**	**72.688**	**72.688**	**72.688**	**72.688**
10		Personalaufwendungen	-1.732.050	-1.873.860	-1.907.660	-1.935.800	-1.964.000	-1.992.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.143	-159.469	-150.280	-150.280	-150.280	-150.280
13	+	Transferaufwendungen	-126.556	-195.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.908	-216.984	-252.716	-252.716	-252.716	-252.716
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-468	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.115.125**	**-2.445.314**	**-2.475.656**	**-2.503.796**	**-2.531.996**	**-2.560.696**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.096.275**	**-2.439.514**	**-2.402.968**	**-2.431.108**	**-2.459.308**	**-2.488.008**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.096.275**	**-2.439.514**	**-2.402.968**	**-2.431.108**	**-2.459.308**	**-2.488.008**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.965	-4.551	-4.551	-4.551	-4.551	-4.551
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.103.240**	**-2.444.065**	**-2.407.519**	**-2.435.659**	**-2.463.859**	**-2.492.559**

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

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

Zielgruppen:
Bürgerschaft in den festgesetzten Maßnahmegebieten.

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

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

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

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

Ergänzungen/Begründungen:

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.255	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-753.326	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.304	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.198	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-251	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-907.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-829.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-829.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.812	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-833.025**	**0**	**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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.159	515.000	495.000	495.000	495.000	495.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**512.159**	**515.000**	**495.000**	**495.000**	**495.000**	**495.000**
10		Personalaufwendungen	-277.132	-278.700	-284.700	-289.200	-293.500	-297.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.422	-28.358	-25.194	-25.194	-25.194	-25.194
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.255	-6.400	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-185	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-301.994**	**-313.458**	**-336.094**	**-340.594**	**-344.894**	**-349.194**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**210.165**	**201.542**	**158.906**	**154.406**	**150.106**	**145.806**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**210.165**	**201.542**	**158.906**	**154.406**	**150.106**	**145.806**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30	-700	-700	-700	-700	-700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**210.135**	**200.842**	**158.206**	**153.706**	**149.406**	**145.106**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395	600	600	600	600	600
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**395**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10		Personalaufwendungen	-768.138	-907.760	-959.460	-973.900	-988.100	-1.002.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.318	-88.941	-82.260	-82.260	-82.260	-82.260
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.073	-120.864	-101.656	-101.656	-101.656	-101.656
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-251	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-897.779**	**-1.117.564**	**-1.143.375**	**-1.157.815**	**-1.172.015**	**-1.186.215**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-897.384**	**-1.116.964**	**-1.142.775**	**-1.157.215**	**-1.171.415**	**-1.185.615**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-897.384**	**-1.116.964**	**-1.142.775**	**-1.157.215**	**-1.171.415**	**-1.185.615**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.737	-2.442	-2.442	-2.442	-2.442	-2.442
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-901.122**	**-1.119.406**	**-1.145.217**	**-1.159.657**	**-1.173.857**	**-1.188.057**

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**
5110-610 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn**
1.51108 **Räumliche Entwicklung und Sanierung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.209	9.346.500	4.614.800	4.937.300	5.138.800	1.530.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	238.500	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**506.209**	**9.585.600**	**4.615.400**	**4.937.900**	**5.139.400**	**1.531.100**
10		Personalaufwendungen	0	-849.260	-874.260	-887.200	-899.900	-912.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-85.691	-80.860	-80.860	-80.860	-80.860
13	+	Transferaufwendungen	-4.009.421	-9.545.000	-4.567.100	-4.918.300	-5.219.800	-1.561.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.133.554	-540.709	-445.701	-367.001	-217.001	-217.001
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-257.000	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.399.975**	**-11.020.659**	**-5.967.920**	**-6.253.360**	**-6.417.560**	**-2.772.260**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.893.767**	**-1.435.059**	**-1.352.520**	**-1.315.460**	**-1.278.160**	**-1.241.160**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.893.767**	**-1.435.059**	**-1.352.520**	**-1.315.460**	**-1.278.160**	**-1.241.160**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.442	-2.442	-2.442	-2.442	-2.442
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.893.767**	**-1.437.501**	**-1.354.962**	**-1.317.902**	**-1.280.602**	**-1.243.602**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.765.983	11.261.783	11.261.783	11.261.783	11.261.783
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**10.765.983**	**11.261.783**	**11.261.783**	**11.261.783**	**11.261.783**
10		Personalaufwendungen	-123.517	-143.860	-153.160	-155.400	-157.700	-160.000
13	+	Transferaufwendungen	-2.078.348	-11.594.683	-12.087.483	-12.087.483	-12.087.483	-12.087.483
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.347	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.302.212**	**-11.838.543**	**-12.340.643**	**-12.342.883**	**-12.345.183**	**-12.347.483**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.302.212**	**-1.072.560**	**-1.078.860**	**-1.081.100**	**-1.083.400**	**-1.085.700**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.302.212**	**-1.072.560**	**-1.078.860**	**-1.081.100**	**-1.083.400**	**-1.085.700**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.302.212**	**-1.072.560**	**-1.078.860**	**-1.081.100**	**-1.083.400**	**-1.085.700**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-497.783	-599.960	-601.860	-610.900	-619.900	-629.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.785	-58.211	-55.174	-55.174	-55.174	-55.174
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.656	-75.159	-39.949	-39.949	-39.949	-39.949
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-171	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-569.396**	**-733.330**	**-696.983**	**-706.023**	**-715.023**	**-724.123**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-569.396**	**-733.330**	**-696.983**	**-706.023**	**-715.023**	**-724.123**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-569.396**	**-733.330**	**-696.983**	**-706.023**	**-715.023**	**-724.123**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.548	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-571.944**	**-734.995**	**-698.648**	**-707.688**	**-716.688**	**-725.788**

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

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	607.663	20.117.483	15.948.471	16.270.971	16.472.471	12.864.171	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.858	517.000	497.000	497.000	497.000	497.000	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**	**1.121.521**	**20.634.483**	**16.445.471**	**16.767.971**	**16.969.471**	**13.361.171**	**0**
9		Personalauszahlungen	-4.065.623	-4.653.400	-4.781.100	-4.852.400	-4.923.100	-4.994.700	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.972	-420.670	-393.767	-393.767	-393.767	-393.767	0
12	+	Transferauszahlungen	-6.214.324	-21.334.683	-27.616.239	-31.430.574	-22.940.330	-13.813.984	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-1.480.553	-1.060.115	-966.221	-887.521	-737.521	-737.521	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.145.473**	**-27.468.868**	**-33.757.327**	**-37.564.262**	**-28.994.718**	**-19.939.972**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.023.952**	**-6.834.385**	**-17.311.856**	**-20.796.291**	**-12.025.248**	**-6.578.801**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.018.078	5.417.100	956.200	2.420.900	1.367.400	276.900	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken,	2.242.881	2.000.000	2.027.200	2.027.200	2.027.200	2.027.200	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	496.939	0	331.800	353.800	659.300	456.800	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.757.898**	**7.417.100**	**3.315.200**	**4.801.900**	**4.053.900**	**2.760.900**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.494	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-65.500	-50.500	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.300	-7.800	-21.300	-7.800	-7.800	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-6.404.933	-9.215.900	-3.531.300	-4.801.500	-4.421.800	-2.290.300	-3.615.200
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-135.121	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.594.060**	**-9.271.700**	**-3.539.100**	**-4.822.800**	**-4.429.600**	**-2.298.100**	**-3.615.200**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.163.838**	**-1.854.600**	**-223.900**	**-20.900**	**-375.700**	**462.800**	**-3.615.200**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-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.**
7610002 **Räumliche Planung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-800	0	0	0	0	0	-800	-800
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-800**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-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.**
7610004 **Räumliche Sanierung und Entwicklung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-800	0	0	0	0	0	-800	-800
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-800**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-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.**
7610005 **Kommunale Verkehrsplanung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.800**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.800**

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.**
7610006 **Kommunale Verkehrsplanung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-800	0	0	0	0	0	-800	-800
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-800**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-800**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-600	0	0	0	0	0	-600	-600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**-600**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**-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.**
7610050 **Sanierungsbetreuer Stadtsanierung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610050: Sanierungsbetreuer Stadtsanierung										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	431.897	0	0	0	0	0	0	431.897	431.897
8	**= Summe Einzahlungen**	**431.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431.897**	**431.897**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**431.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431.897**	**431.897**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	280.191	0	0	0	0	0	0	280.191	280.191
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**366.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**366.191**	**366.191**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**366.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**366.191**	**366.191**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610057: Baumaßnahmen Dritter - Stadtumbau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.028.434	0	0	0	0	0	0	2.028.434	2.028.434
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.028.434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.028.434**	**2.028.434**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.028.434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.028.434**	**2.028.434**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610058: Baumaßnahmen Dritter - Soziale Stadt Neu										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.578	0	0	0	0	0	0	5.578	5.578
15	**= Summe Auszahlungen**	**5.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.578**	**5.578**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.578**	**5.578**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610060: Heide-Süd											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	457.500	2.393.900	0	0	0	0	0	2.851.400	2.851.400
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.156.881	2.000.000	0	0	0	0	0	4.156.881	4.156.881
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.614.381**	**4.393.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.008.281**	**7.008.281**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.183.824	-4.393.900	0	0	0	0	0	-7.577.724	-7.577.724
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.183.824**	**-4.393.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.577.724**	**-7.577.724**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-569.443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-569.443**	**-569.443**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610066: Öffentlichkeitsarbeit Soziale Stadt Neus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610072: ÖPNV / HAVAG										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.560.797	289.600	0	0	0	0	0	3.850.397	3.850.397
8	**= Summe Einzahlungen**	**3.560.797**	**289.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.850.397**	**3.850.397**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.560.797**	**289.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.850.397**	**3.850.397**

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.**
7610080 **Saline Freifläche Badeingang Rückzahlung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610080: Saline Freifläche Badeingang Rückzahlung											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.374	0	0	0	0	0	0	8.374	8.374
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**8.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.374**	**8.374**
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	-135.121	0	0	0	0	0	0	-135.121	-135.121
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-135.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.121**	**-135.121**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-126.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.747**	**-126.747**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230050: Baufreimachung komm.Vorhaben Stadtumb.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	162.000	0	0	0	0	0	0	162.000	162.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.000**	**162.000**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.000**	**162.000**

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.**
7230059 **Große Märkerstraße 5, Sicherung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-20.775	0	0	0	0	0	0	-20.775	-20.775
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-20.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.775**	**-20.775**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-20.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.775**	**-20.775**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	166.700	166.700	0	0	0	0	166.700	333.400
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**166.700**	**166.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.700**	**333.400**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-83.300**	**166.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.300**	**83.400**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-187.653	0	0	0	0	0	0	-187.653	-187.653
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-187.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.653**	**-187.653**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-187.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.653**	**-187.653**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660052: Großer Berlin											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-6.691	0	0	0	0	0	0	-6.691	-6.691
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.829	0	0	0	0	0	0	-213.829	-213.829
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-220.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.520**	**-220.520**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-220.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.520**	**-220.520**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660053: Überbauung Gerbersaale										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.543	0	0	0	0	0	0	73.543	73.543
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**73.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.543**	**73.543**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.235.099	0	0	0	0	0	0	-1.235.099	-1.235.099
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.235.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.235.099**	**-1.235.099**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.161.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.161.555**	**-1.161.555**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660056: Pfännerhöhe											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	33.300	0	0	0	0	0	33.300	33.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**33.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.300**	**33.300**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.650	-50.000	0	0	0	0	0	-78.650	-78.650
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-28.650**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.650**	**-78.650**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-28.650**	**-16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.350**	**-45.350**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660057: Thomasiusstraße											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	78.900	907.400	716.400	26.900	0	0	1.729.600
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**78.900**	**907.400**	**1.366.400**	**26.900**	**0**	**0**	**2.379.600**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.437	-118.400	-118.400	-1.361.100	-1.826.800	-40.300	-3.228.200	-149.837	-3.496.437
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-31.437**	**-118.400**	**-118.400**	**-1.361.100**	**-1.826.800**	**-40.300**	**-3.228.200**	**-149.837**	**-3.496.437**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-31.437**	**-118.400**	**-39.500**	**-453.700**	**-460.400**	**-13.400**	**-3.228.200**	**-149.837**	**-1.116.837**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660058: Große Ulrichstraße											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	347.200	0	0	0	0	0	347.200	347.200
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**347.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**347.200**	**347.200**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.253	-560.000	0	0	0	0	0	-628.253	-628.253
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-68.253**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-628.253**	**-628.253**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-68.253**	**-212.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-281.053**	**-281.053**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660060: Dachritzstraße											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	93.000	0	0	0	0	0	93.000	93.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.000**	**93.000**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.000**	**-57.000**

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.**
7660061 **Schulstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	231.300	0	0	0	0	0	231.300	231.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**231.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231.300**	**231.300**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-57.601	0	0	0	0	0	0	-57.601	-57.601
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.813	-373.000	-365.000	-387.000	0	0	-387.000	-413.813	-1.165.813
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-98.415**	**-373.000**	**-365.000**	**-387.000**	**0**	**0**	**-387.000**	**-471.415**	**-1.223.415**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-98.415**	**-141.700**	**-365.000**	**-387.000**	**0**	**0**	**-387.000**	**-240.115**	**-992.115**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-10.348	-200.000	0	0	0	0	0	-210.348	-210.348
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.348**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.348**	**-210.348**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.348**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.348**	**-210.348**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 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	-1.037	0	0	0	0	0	0	-1.037	-1.037
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.037**	**-1.037**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.037**	**-1.037**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	6.900	0	0	0	0	0	6.900	6.900
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.900**	**6.900**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-460	0	0	0	0	0	0	-460	-460
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.754	-450.000	0	0	0	0	0	-470.754	-470.754
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-21.214**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-471.214**	**-471.214**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.214**	**-443.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-464.314**	**-464.314**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	161.700	161.700	604.300	0	0	0	161.700	927.700
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**161.700**	**161.700**	**604.300**	**0**	**0**	**0**	**161.700**	**927.700**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-748	-40.500	0	0	0	0	0	-41.248	-41.248
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.915	-160.800	-214.600	-755.400	0	0	0	-166.715	-1.136.715
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-6.663**	**-201.300**	**-214.600**	**-755.400**	**0**	**0**	**0**	**-207.963**	**-1.177.963**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.663**	**-39.600**	**-52.900**	**-151.100**	**0**	**0**	**0**	**-46.263**	**-250.263**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	53.300	0	0	0	0	0	53.300	53.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**53.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.300**	**53.300**
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**	**-26.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.700**	**-26.700**

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.**
7660089 **Moritzkirche - Alter Markt**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	7.825	0	0	0	0	0	0	7.825	7.825
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.825**	**7.825**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.829	0	0	0	0	0	0	-510.829	-510.829
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-510.829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-510.829**	**-510.829**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-503.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-503.004**	**-503.004**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	0	0	0	0	0	40.000	40.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	-60.000	0	0	0	0	0	-83.000	-83.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-23.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.000**	**-83.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-23.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.000**	**-43.000**

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.**
7660094 **Zentrum Neustadt - Eingänge**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	190.133	161.100	0	0	0	0	0	351.233	351.233
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**190.133**	**161.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**351.233**	**351.233**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.555	-241.600	-174.800	0	0	0	0	-254.155	-428.955
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-12.555**	**-241.600**	**-174.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.155**	**-428.955**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**177.578**	**-80.500**	**-174.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.078**	**-77.722**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-11.520	-50.000	0	0	0	0	0	-61.520	-61.520
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-11.520**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.520**	**-61.520**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.520**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.520**	**-61.520**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660107: Burgbrücke											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.636	0	0	0	0	0	0	-137.636	-137.636
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-137.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.636**	**-137.636**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-137.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.636**	**-137.636**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.103	-420.000	0	0	0	0	0	-437.103	-437.103
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-17.103**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-437.103**	**-437.103**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.103**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.103**	**-137.103**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660113: Busbahnhof / Hauptbahnhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.000**	**86.000**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.000**	**86.000**

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.**
7660116 **Piazza an der Neustädter Passage**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660116: Piazza an der Neustädter Passage										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	65.042	0	0	0	0	0	0	65.042	65.042
8	**= Summe Einzahlungen**	**65.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.042**	**65.042**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**65.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.042**	**65.042**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	107.600	112.300	0	0	0	0	107.600	219.900
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**107.600**	**112.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.600**	**219.900**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.707	-161.400	-168.500	0	0	0	0	-179.107	-347.607
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-17.707**	**-161.400**	**-168.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-179.107**	**-347.607**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.707**	**-53.800**	**-56.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.507**	**-127.707**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660121: Brücke Eissporthalle											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	84.000	111.800	0	0	0	0	0	195.800	195.800
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**84.000**	**111.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.800**	**195.800**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.514	-280.000	0	0	0	0	0	-304.514	-304.514
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-24.514**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-304.514**	**-304.514**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**59.486**	**-168.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.714**	**-108.714**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-21.980	0	0	0	0	0	0	-21.980	-21.980
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-21.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.980**	**-21.980**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.980**	**-21.980**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660130: Stützmauer Leopoldina											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	225.600	0	0	0	0	0	225.600	225.600
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**225.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.600**	**225.600**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.748	-282.000	0	0	0	0	0	-488.748	-488.748
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-206.748**	**-282.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-488.748**	**-488.748**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-206.748**	**-56.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-263.148**	**-263.148**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660142: Saline Stützmauer											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	33.300	0	0	0	0	0	33.300	33.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**33.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.300**	**33.300**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**-16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.700**	**-16.700**

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.**
7670054 **Generationspark Tallinn**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-32.719	0	0	0	0	0	0	-32.719	-32.719
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-32.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.719**	**-32.719**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.719**	**-32.719**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	54.500	0	0	0	0	0	54.500	54.500
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**54.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.500**	**54.500**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.700	0	0	0	0	0	-81.700	-81.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-81.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.700**	**-81.700**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-27.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.200**	**-27.200**

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.**
7670061 **Thalia Wiese**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670061: Thalia Wiese											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500	209.200	0	0	0	0	0	216.700	216.700
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.500**	**209.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216.700**	**216.700**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.954	-243.200	0	0	0	0	0	-260.154	-260.154
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-16.954**	**-243.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.154**	**-260.154**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.454**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.454**	**-43.454**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	31.900	0	0	0	0	0	31.900	31.900
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**31.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.900**	**31.900**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.800	0	0	0	0	0	-47.800	-47.800
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-47.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.800**	**-47.800**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-15.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.900**	**-15.900**

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.**
7670066 **Stadtpark Magdeburger Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	21.780	265.200	133.700	32.000	230.000	0	0	286.980	682.680
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**21.780**	**265.200**	**133.700**	**32.000**	**230.000**	**0**	**0**	**286.980**	**682.680**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.238	-332.100	-240.000	-48.000	-345.000	0	0	-499.338	-1.132.338
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-167.238**	**-332.100**	**-240.000**	**-48.000**	**-345.000**	**0**	**0**	**-499.338**	**-1.132.338**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-145.458**	**-66.900**	**-106.300**	**-16.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**-212.358**	**-449.658**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670068: Preßlers Berg (AIS)											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.087	0	0	0	0	0	0	-57.087	-57.087
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-57.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.087**	**-57.087**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-57.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.087**	**-57.087**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670069: Aufwertung Wohnumfeld Südstraße											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.955	0	0	0	0	0	0	-58.955	-58.955
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-58.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.955**	**-58.955**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-58.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.955**	**-58.955**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

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.**
851101001 **Räumliche Planung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
851101001: 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	-1.800	-4.000	-900	-1.300	0	0	-8.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.800**	**-4.000**	**-900**	**-1.300**	**0**	**0**	**-8.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.800**	**-4.000**	**-900**	**-1.300**	**0**	**0**	**-8.000**

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.**
851107001 **Kommunale Verkehrsplanung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
851107001: 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	-1.300	-14.800	-4.000	-1.300	0	0	-21.400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.300**	**-14.800**	**-4.000**	**-1.300**	**0**	**0**	**-21.400**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.300**	**-14.800**	**-4.000**	**-1.300**	**0**	**0**	**-21.400**

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.**
851108001 **Räumliche Sanierung und Entwicklung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108001: 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	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	-5.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-5.700**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-5.700**

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.**
851108010 **Heide-Süd**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108010: Heide-Süd											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	8.000.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**8.000.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-8.000.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-8.000.000**
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_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
851108011 **Sanierungsbetreuung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108011: Sanierungsbetreuung											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	27.200	27.200	27.200	27.200	0	0	108.800
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	331.800	353.800	9.300	456.800	0	0	1.151.700
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**359.000**	**381.000**	**36.500**	**484.000**	**0**	**0**	**1.260.500**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**359.000**	**381.000**	**36.500**	**484.000**	**0**	**0**	**1.260.500**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5470-610IE **ÖPNV FB61 Investiv**
854702011 **Bushaltestellen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854702011: Bushaltestellen											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-800.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-800.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-800.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5470-610IE **ÖPNV FB61 Investiv**
854702012 **Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854702012: Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-200.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-200.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-200.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5470-610IE **ÖPNV FB61 Investiv**
854702010 **ÖPNV / HAVAG / LZA**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854702010: ÖPNV / HAVAG / LZA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	302.900	877.200	421.000	250.000	0	0	1.851.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**302.900**	**877.200**	**421.000**	**250.000**	**0**	**0**	**1.851.100**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**302.900**	**877.200**	**421.000**	**250.000**	**0**	**0**	**1.851.100**

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.**
855401001 **Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855401001: 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	-2.900	-1.200	-1.600	-3.900	0	0	-9.600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.900**	**-1.200**	**-1.600**	**-3.900**	**0**	**0**	**-9.600**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.900**	**-1.200**	**-1.600**	**-3.900**	**0**	**0**	**-9.600**

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

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	28.862	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.001	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**	**135.862**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
10		Personalaufwendungen	-1.570.860	-1.645.700	-1.639.900	-1.664.800	-1.688.900	-1.713.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.740	-331.671	-268.648	-268.648	-268.648	-268.648
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.208	-24.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.201	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.825.009**	**-2.001.971**	**-1.935.548**	**-1.960.448**	**-1.984.548**	**-2.008.748**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.689.146**	**-1.870.971**	**-1.804.548**	**-1.829.448**	**-1.853.548**	**-1.877.748**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.689.146**	**-1.870.971**	**-1.804.548**	**-1.829.448**	**-1.853.548**	**-1.877.748**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.689.529**	**-1.873.071**	**-1.805.648**	**-1.830.548**	**-1.854.648**	**-1.878.848**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

FB Planen
Profit Center 2-610_2
PSP-Elemente 1.51103, 1.51104, 1.51105

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -63.023 EUR

Die Reduzierung der Betriebskosten wurde in Höhe von -12.023 EUR vorgenommen.

Die Reduzierung des Sachkontos sächl. Aufwand für Vermessung in Höhe von -45.000 EUR ergibt sich durch die Mitteleinsparung anderer Fachbereiche.
Vermessungen werden selbst durchgeführt in der Abteilung Vermessung, es erfolgt keine Auftragsvergabe an Dritte.

Im Sachkonto Büromaschinen wurden -5.500 EUR reduziert, diese Mittel wurden in das Sachkonto sonstige Geschäftsausgaben haushaltsneutral verschoben.
Hier ist ersichtlich, dass in diesem Sachkonto mehr Aufwand entsteht.

Das Sachkonto Raumausstattung wurde komplett um -500 EUR reduziert, diese Mittel wurden auf das Sachkonto Dienstreisen verschoben.
Hier ist ersichtlich, dass in diesem Sachkonto mehr Aufwand entsteht.

Somit werden insgesamt **-63.023 EUR** an Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen reduziert.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen **+2.400 EUR**

Im Sachkonto Sachverständigenkosten wurden -3.000 EUR reduziert.

Im Sachkonto Fernmeldeentgelt wurden -600 EUR reduziert.

Durch haushaltsneutrale Verschiebungen aus den Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen wurden die Ansätze bei den Dienstreisen um +500 EUR und bei
den sonst. Geschäftsausgaben um +5.500 EUR erhöht.

Somit werden insgesamt **+2.400 EUR** an sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöht.

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

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.993	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.993**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10		Personalaufwendungen	-581.428	-659.255	-651.198	-661.201	-670.764	-680.427
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.955	-161.058	-136.641	-136.641	-136.641	-136.641
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.786	-5.078	-8.923	-8.923	-8.923	-8.923
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.201	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-667.370**	**-825.390**	**-796.762**	**-806.765**	**-816.328**	**-825.991**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-652.377**	**-820.390**	**-791.762**	**-801.765**	**-811.328**	**-820.991**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-652.377**	**-820.390**	**-791.762**	**-801.765**	**-811.328**	**-820.991**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104	-573	-442	-442	-442	-442
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-652.481**	**-820.964**	**-792.204**	**-802.207**	**-811.770**	**-821.433**

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

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.745	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.001	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**119.746**	**124.500**	**124.500**	**124.500**	**124.500**	**124.500**
10		Personalaufwendungen	-675.796	-715.355	-762.494	-773.953	-785.161	-796.370
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.328	-76.558	-112.468	-112.468	-112.468	-112.468
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.807	-5.078	-11.580	-11.580	-11.580	-11.580
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-751.931**	**-796.990**	**-886.542**	**-898.001**	**-909.210**	**-920.418**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-632.185**	**-672.490**	**-762.042**	**-773.501**	**-784.710**	**-795.918**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-632.185**	**-672.490**	**-762.042**	**-773.501**	**-784.710**	**-795.918**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105	-573	-557	-557	-557	-557
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-632.290**	**-673.064**	**-762.599**	**-774.058**	**-785.266**	**-796.475**

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

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.124**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10		Personalaufwendungen	-313.635	-271.091	-226.208	-229.646	-232.975	-236.304
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.458	-94.056	-19.540	-19.540	-19.540	-19.540
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.615	-14.444	-6.496	-6.496	-6.496	-6.496
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-405.708**	**-379.591**	**-252.244**	**-255.682**	**-259.011**	**-262.340**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-404.584**	**-378.091**	**-250.744**	**-254.182**	**-257.511**	**-260.840**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-404.584**	**-378.091**	**-250.744**	**-254.182**	**-257.511**	**-260.840**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173	-953	-101	-101	-101	-101
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-404.758**	**-379.044**	**-250.845**	**-254.283**	**-257.612**	**-260.941**

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

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	29.192	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.001	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**	**136.193**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.552.301	-1.645.700	-1.639.900	-1.664.800	-1.688.900	-1.713.100	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.699	-331.671	-268.648	-268.648	-268.648	-268.648	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-12.208	-24.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.794.208**	**-2.001.971**	**-1.935.548**	**-1.960.448**	**-1.984.548**	**-2.008.748**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.658.015**	**-1.870.971**	**-1.804.548**	**-1.829.448**	**-1.853.548**	**-1.877.748**	**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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	-15.600	-23.400	-19.000	-26.000	-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**	**-15.600**	**-23.400**	**-19.000**	**-26.000**	**-26.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.600**	**-23.400**	**-19.000**	**-26.000**	**-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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-600	0	0	0	0	0	-600	-600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**-600**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**-600**

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**
851103001 **Vermessg.,Erhebg u. Führg. v. Geobasisd.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
851103001: Vermessg.,Erhebg u. Führg. v. Geobasisd.											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-23.400	-19.000	-26.000	-26.000	0	0	-94.400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-23.400**	**-19.000**	**-26.000**	**-26.000**	**0**	**0**	**-94.400**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-23.400**	**-19.000**	**-26.000**	**-26.000**	**0**	**0**	**-94.400**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	3.731.207	4.586.900	4.752.955	4.752.955	4.752.955	4.752.955
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.833	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.915.998	500	50.600	50.600	50.600	50.600
7	+	Finanzerträge	3.717	100	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.098.755**	**4.753.700**	**4.969.755**	**4.969.755**	**4.969.755**	**4.969.755**
10		Personalaufwendungen	-7.007.766	-7.591.000	-7.867.300	-7.878.500	-7.969.300	-8.082.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.202.888	-16.412.067	-14.982.513	-13.982.513	-13.732.513	-13.482.513
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-935.031	-4.067.000	-4.137.200	-4.137.200	-4.137.200	-4.137.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-20.350.568	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-44.496.253**	**-28.070.067**	**-26.987.013**	**-25.998.213**	**-25.839.013**	**-25.702.613**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.397.498**	**-23.316.367**	**-22.017.258**	**-21.028.458**	**-20.869.258**	**-20.732.858**
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**	**-33.397.498**	**-23.316.367**	**-22.017.258**	**-21.028.458**	**-20.869.258**	**-20.732.858**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.443	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-33.439.941**	**-23.364.467**	**-22.065.358**	**-21.076.558**	**-20.917.358**	**-20.780.958**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

FB Bauen
Profit Center 2-660_1 (Bauordnung) und 2-660_2 (Tiefbau)

Zu Zeilennummer 9:
Ordentliche Erträge +216.055 EUR

Im Planansatz für das Haushaltsjahr 2014 wird ein Mehrertrag von 216.055 EUR ausgewiesen.

Die Erträge für 2014 für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte wurden auf Grund des Ergebnisses 2012 und der Entwicklung der tatsächlichen Erträge um 166.055 EUR erhöht.
Hier handelt es sich um einen Anstieg der Verwaltungsgebühren (Bauordnung, Tiefbau) in Höhe von 53.000 EUR sowie eine Erhöhung der Erträge um 50.000 EUR (von 150.000 EUR auf 200.000 EUR) im Bereich Ersatz von Zwangsmaßnahmen. Des Weiteren wird im Zuge der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung für 2014 ein Anstieg der Entgelte in Höhe von 63.055 EUR (von 1.728.900 EUR auf 1.791.955 EUR) erwartet.

Für sonstige öffentliche Erträge ergeben sich in 2014 Mehrerträge in Höhe von 50.000 EUR. Dazu liegt eine Einschätzung, dass es 2014 zu ansteigenden Nutzungsverboten kommen wird, vor.

Zu Zeilennummer 17:
Ordentliche Aufwendungen -1.083.054 EUR

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um **+276.300 EUR** für den FB Bauen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ansatz 2013 zum Ansatz 2014 werden um **-1.429.554 EUR** reduziert.
Die Reduzierungen erfolgen bei den Aufwendungen für die Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze Ansatz 2013 (3.381.000 EUR) zum Ansatz 2014 (2.522.500 EUR) um **-858.500 EUR** sowie für die Unterhaltung Brücken und Unterführungen Ansatz 2013 (850.000 EUR) zum Ansatz 2014 (550.000 EUR) um **-300.000 EUR**, bei den Aufwendungen für die Signal- und Verkehrssicherungsanlagen (Ansatz 2013: 955.000 EUR zum Ansatz 2014: 823.800 EUR) um **-131.200 EUR** reduziert. Die Aufwendungen für den Betriebsstrom (LZA) Ansatz 2013: 224.500 EUR zum Ansatz 2014: 174.500 EUR kann aufgrund der Synergien im Zuge des Zukunftsfonds (Einsatz von LED-Leuchten) um **-50.000 EUR** reduziert werden. Die Aufwendungen für die Unterhaltung Fahrbahnmarkierung und Absperrung Ansatz 2013: 225.000 EUR zum Ansatz 2014: 215.000 EUR kann aufgrund der Kostenentwicklung um
-10.000 EUR reduziert werden. Die Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung Ansatz 2013: 8.561.500 EUR zum Ansatz 2014: 8.544.200 EUR können aufgrund der Kalkulationsvorgabe (HWS) für 2014 um **-17.300 EUR** reduziert werden.

Im Planansatz für das Haushaltsjahr 2014 sind für sonstige ordentliche Aufwendungen Mehraufwendungen in Höhe von **+70.200 EUR** ausgewiesen.
Sonstige öffentlich rechtliche Aufwendungen können für die Ersatzvornahmen, Zwangsmaßnahmen (Bauordnung) um **-50.000 EUR** (Ansatz 2014 neu: 200.000 EUR) sowie für Gutachterkosten (Mietspiegel entfällt) um **-50.000 EUR** (Ansatz neu 14.000 EUR) reduziert werden.
Des Weiteren mussten die Aufwendungen für die Erstattung an öffentliche Wirtschafts- unternehmen Ansatz 2013: 2.978.100 EUR um **+170.200 EUR** auf Ansatz 2014 3.148.300 EUR aufgrund der eingeführten AbschaltVO erhöht werden.
Am 13. Dezember 2012 hat der Deutsche Bundestag eine von der Bundesregierung vorgelegten Verordnung über Vereinbarungen zur abschaltbaren Lasten (AbschaltVO) zugestimmt. Nach der Verordnung müssen Großverbraucher die Leistungen zur kurzfristigen Abschaltung vorhalten und dafür die Vergütung vom jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber erhalten. Die dabei entstanden Kosten werden dann unter den Übertragungsnetzbetreibern verteilt und auf alle Letztverbraucher ohne Unterscheidung nach Letztverbrauchergruppen umgelegt. Gemäß Beleuchtungsvertrag § 14 (4) mit der EVH bedeutet das für die Stadt Halle (Saale), dass bei derzeit 22.888 Lichtpunkte x 137,55 EUR ein Bruttobetrag in Höhe von 3.148.244,40 EUR in 2014 zu zahlen ist.

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	3.725.079	4.586.900	4.752.955	4.752.955	4.752.955	4.752.955	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.680	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.418	500	50.600	50.600	50.600	50.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.098	100	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.265.276**	**4.753.700**	**4.969.755**	**4.969.755**	**4.969.755**	**4.969.755**	**0**
9	Personalauszahlungen	-6.857.344	-7.516.400	-7.803.500	-7.867.800	-7.969.300	-8.082.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.019.167	-16.412.067	-14.982.513	-13.982.513	-13.732.513	-13.482.513	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-683.818	-4.079.500	-4.148.100	-4.139.000	-4.137.200	-4.137.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.029	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.578.358**	**-28.007.967**	**-26.934.113**	**-25.989.313**	**-25.839.013**	**-25.702.613**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.313.082**	**-23.254.267**	**-21.964.358**	**-21.019.558**	**-20.869.258**	**-20.732.858**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.844.930	19.829.000	10.869.500	10.218.800	10.239.800	6.420.100	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	92.500	92.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	100.677	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	402.277	1.823.600	40.000	30.000	20.000	10.000	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.362.883**	**21.745.100**	**11.002.000**	**10.248.800**	**10.259.800**	**6.430.100**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.157.934	-692.300	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-74.217	-120.000	-383.800	-50.000	-317.000	-300.000	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-68.640	-53.700	-144.700	-148.700	-58.700	-133.700	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-21.612.603	-21.724.700	-13.275.000	-14.216.900	-15.680.100	-10.663.900	-2.040.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-24.092	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.937.486**	**-22.590.700**	**-13.803.500**	**-14.415.600**	**-16.055.800**	**-11.097.600**	**-2.040.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.574.604**	**-845.600**	**-2.801.500**	**-4.166.800**	**-5.796.000**	**-4.667.500**	**-2.040.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660 **Bauen**
2-660_1 **Bauordnung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	1.971.692	2.250.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.274	500	50.600	50.600	50.600	50.600
7	+	Finanzerträge	3.717	100	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.997.759**	**2.250.700**	**2.400.700**	**2.400.700**	**2.400.700**	**2.400.700**
10		Personalaufwendungen	-3.125.226	-3.432.300	-3.572.100	-3.518.800	-3.547.200	-3.597.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.908	-1.335.134	-1.313.365	-1.313.365	-1.313.365	-1.313.365
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.523	-350.500	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-145	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.498.802**	**-5.117.934**	**-5.135.965**	**-5.082.665**	**-5.111.065**	**-5.161.265**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.501.043**	**-2.867.234**	**-2.735.265**	**-2.681.965**	**-2.710.365**	**-2.760.565**
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**	**-2.501.043**	**-2.867.234**	**-2.735.265**	**-2.681.965**	**-2.710.365**	**-2.760.565**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.023	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.508.065**	**-2.879.534**	**-2.747.565**	**-2.694.265**	**-2.722.665**	**-2.772.865**

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 **Baugenehmigung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964.121	2.244.000	2.349.000	2.349.000	2.349.000	2.349.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.274	500	50.600	50.600	50.600	50.600
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.986.395**	**2.244.500**	**2.399.600**	**2.399.600**	**2.399.600**	**2.399.600**
10		Personalaufwendungen	-1.981.551	-2.197.780	-2.305.080	-2.340.880	-2.374.180	-2.407.840
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.535	-1.203.172	-1.189.022	-1.189.022	-1.189.022	-1.189.022
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.711	-282.825	-232.125	-232.125	-232.125	-232.125
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-95	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.216.892**	**-3.683.777**	**-3.726.228**	**-3.762.028**	**-3.795.328**	**-3.828.988**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.230.497**	**-1.439.277**	**-1.326.628**	**-1.362.428**	**-1.395.728**	**-1.429.388**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.230.497**	**-1.439.277**	**-1.326.628**	**-1.362.428**	**-1.395.728**	**-1.429.388**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.565	-7.995	-7.995	-7.995	-7.995	-7.995
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.235.062**	**-1.447.272**	**-1.334.623**	**-1.370.423**	**-1.403.723**	**-1.437.383**

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich: 66 Bauen
Produkt: 1.52201 Datenverwaltung / Archivierung

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 **Datenverwaltung / Archivierung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.571	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	100	100	100	100	100
7	+	Finanzerträge	3.717	100	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.364**	**6.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10		Personalaufwendungen	-540.039	-519.500	-554.760	-562.890	-570.950	-579.030
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.690	-62.211	-58.619	-58.619	-58.619	-58.619
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.448	-59.893	-10.223	-10.223	-10.223	-10.223
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-24	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-607.202**	**-641.603**	**-623.601**	**-631.731**	**-639.791**	**-647.871**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-595.837**	**-635.403**	**-622.501**	**-630.631**	**-638.691**	**-646.771**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-595.837**	**-635.403**	**-622.501**	**-630.631**	**-638.691**	**-646.771**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.159	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-596.996**	**-637.433**	**-624.531**	**-632.661**	**-640.721**	**-648.801**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-603.635	-715.020	-712.260	-615.030	-602.070	-610.530
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.683	-69.751	-65.724	-65.724	-65.724	-65.724
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.364	-7.782	-8.152	-8.152	-8.152	-8.152
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-27	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-674.708**	**-792.554**	**-786.137**	**-688.907**	**-675.946**	**-684.406**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-674.708**	**-792.554**	**-786.137**	**-688.907**	**-675.946**	**-684.406**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-674.708**	**-792.554**	**-786.137**	**-688.907**	**-675.946**	**-684.406**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.299	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-676.007**	**-794.829**	**-788.412**	**-691.182**	**-678.222**	**-686.682**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_1 **Bauordnung**

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	1.964.600	2.250.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	100	100	100	100	100	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	3.000	500	50.600	50.600	50.600	50.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.098	100	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.971.774**	**2.250.700**	**2.400.700**	**2.400.700**	**2.400.700**	**2.400.700**	**0**
9		Personalauszahlungen	-3.006.232	-3.366.200	-3.508.300	-3.508.100	-3.547.200	-3.597.400	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-952.485	-1.335.134	-1.313.365	-1.313.365	-1.313.365	-1.313.365	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-129.493	-361.800	-261.400	-252.300	-250.500	-250.500	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.088.210**	**-5.063.134**	**-5.083.065**	**-5.073.765**	**-5.111.065**	**-5.161.265**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.116.436**	**-2.812.434**	**-2.682.365**	**-2.673.065**	**-2.710.365**	**-2.760.565**	**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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	50.000	40.000	30.000	20.000	10.000	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000**	**40.000**	**30.000**	**20.000**	**10.000**	**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	-24.700	-5.700	-19.700	-4.700	-4.700	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-24.700**	**-5.700**	**-19.700**	**-4.700**	**-4.700**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.300**	**34.300**	**10.300**	**15.300**	**5.300**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7630001: Maßnahmen der Bauaufsicht										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-18.300	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-18.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.300**	**-18.300**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-18.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.300**	**-18.300**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-4.700	0	0	0	0	0	-4.700	-4.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.700**	**-4.700**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.700**	**-4.700**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.700**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.700**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7630050: Stellplatzablöse										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	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**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_1 **Bauordnung**
5210IE **Bau- und Grundstücksordnung Investiv**
852101001 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
852101001: 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	-4.300	-18.000	-3.000	-3.000	0	0	-28.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-4.300**	**-18.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-28.300**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-4.300**	**-18.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-28.300**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_1 **Bauordnung**
5210IE **Bau- und Grundstücksordnung Investiv**
852101002 **Stellplatzablösung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
852101002: Stellplatzablösung										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	40.000	30.000	20.000	10.000	0	0	100.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**40.000**	**30.000**	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**100.000**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**40.000**	**30.000**	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**100.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_1 **Bauordnung**
5220IE **Wohnbauförderung Investiv**
852201001 **Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
852201001: 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	-700	-700	-700	-700	0	0	-2.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-2.800**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-2.800**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_1 **Bauordnung**
5230IE **Denkmalschutz und -pflege Investiv**
852301001 **Denkmalschutz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
852301001: 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	-700	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.700**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660 Bauen
2-660_2 Tiefbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	1.759.515	2.336.900	2.402.955	2.402.955	2.402.955	2.402.955
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.757	166.100	166.100	166.100	166.100	166.100
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.893.724	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**	**9.100.996**	**2.503.000**	**2.569.055**	**2.569.055**	**2.569.055**	**2.569.055**
10		Personalaufwendungen	-3.882.540	-4.158.700	-4.295.200	-4.359.700	-4.422.100	-4.485.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.144.980	-15.076.933	-13.669.148	-12.669.148	-12.419.148	-12.169.148
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619.508	-3.716.500	-3.886.700	-3.886.700	-3.886.700	-3.886.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-20.350.423	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.997.451**	**-22.952.133**	**-21.851.048**	**-20.915.548**	**-20.727.948**	**-20.541.348**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.896.456**	**-20.449.133**	**-19.281.993**	**-18.346.493**	**-18.158.893**	**-17.972.293**
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**	**-30.896.456**	**-20.449.133**	**-19.281.993**	**-18.346.493**	**-18.158.893**	**-17.972.293**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.420	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-30.931.876**	**-20.484.933**	**-19.317.793**	**-18.382.293**	**-18.194.693**	**-18.008.093**

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt

Fachbereich: 66 Bauen

Produkt: 1.54101 Gemeindestraßen
1.54201 Kreisstraßen
1.54301 Landesstraßen
1.54401 Bundesstraßen
1.54504 Straßenbeleuchtung
1.54602 Betrieb- und Unterhaltung (öff. rechtl. Parkraumeinrichtungen)
1.55201 Wasser und Wasserbau
1.57306 Öffentliche Toiletten

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Tunnel sowie Unterhaltung verkehrsregelnder Maßnahmen (LZA, Beschilderung, Markierung) sowie Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entsprechend dem Straßengesetz LSA/Gemeindeordnung/Gebührensatzung.
Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sowie Unterhaltung der öffentl. Parkeinrichtungen, Unterhaltung der Gewässer und Dämme und die Unterhaltung der Toilettenanlagen im Stadtgebiet von Halle.

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 (Saale).

Operative Ziele des Teilhaushaltes:
Keine übergeordneten Ziele und Kennzahlen, außer den beschriebenen Produktgruppen 5410-5440 und 54504,54602,55201,57306.
Grundlage für die Kennzahlen ist das gesamte zu unterhaltende Straßen- und Wegenetz mit 641 km (Gemeindestraßen 580 km und 101 Brücken, Kreisstraßen 13 km, Landesstraßen 31 km, Bundesstraßen 17 km und 33 Brücken).

Zielgruppen:

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

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

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je km/Straße (641 km)	€/km	4.287	5.274	3.935	3.935	3.935	3.935
Unterhaltung der Brücken und Tunnel	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Bauwerk (134)	€/Bauwerk	6.690	6.343	4.104	4.104	4.104	4.104
Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen - LZA,FGÜ und Strom	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (152 LZA, 66 FGÜ)	€/Anlage	3.628	4.034	3.295	3.295	3.295	3.295
- Beschilderung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (60.520)	€/Anlage	5,15	4,9	4,5	4,5	4,5	4,5
Unterhaltung der Markierung	Unterhaltungskosten je Meter (560.000)	€/lfd. m	0,32	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38

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.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt/Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.54101	Gemeindestraßen	-16.108.093	-14.828.284
1.54201	Kreisstraßen	-352.142	-343.843
1.54301	Landesstraßen	-282.698	-285.060
1.54401	Bundesstraßen	-1.047.546	-1.044.065
1.54504	Straßenbeleuchtung	-3.090.798	-3.263.360
1.54602	Parkeinrichtungen	1.265.552	1.324.450
1.55201	Öffentliche Gewässer	-750.891	-756.748
1.55201.01	Grundwasserabsenkung	-509.491	-515.348
1.55201.02	Gewässer	-241.400	-241.400
1.57306	Öffentl. Toiletten	-118.317	-120.885
1.52101	Bau-und Grundstücksordnung	-1.447.272	-1.224.623
1.52201	Wohnbauförderung	-637.433	-624.531
1.52301	Denkmalschutz	-794.829	-788.412

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	11.466	608.000	611.000	611.000	611.000	611.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.685	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.048.145	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**	**6.499.296**	**764.100**	**767.100**	**767.100**	**767.100**	**767.100**
10		Personalaufwendungen	-2.729.350	-3.089.914	-3.191.334	-3.239.257	-3.285.620	-3.332.726
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.186.593	-13.353.354	-11.975.126	-10.975.126	-10.725.126	-10.475.126
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.263	-402.325	-402.325	-402.325	-402.325	-402.325
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-15.727.542	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.025.748**	**-16.845.593**	**-15.568.784**	**-14.616.708**	**-14.413.071**	**-14.210.177**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.526.452**	**-16.081.493**	**-14.801.684**	**-13.849.608**	**-13.645.971**	**-13.443.077**
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**	**-25.526.452**	**-16.081.493**	**-14.801.684**	**-13.849.608**	**-13.645.971**	**-13.443.077**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.901	-26.599	-26.599	-26.599	-26.599	-26.599
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-25.551.353**	**-16.108.093**	**-14.828.284**	**-13.876.207**	**-13.672.571**	**-13.469.677**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	180	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.556	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**	**41.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-179.562	-74.857	-77.314	-78.475	-79.598	-80.739
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.658	-249.291	-238.535	-238.535	-238.535	-238.535
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.871	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-416.467	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-868.559**	**-351.498**	**-343.199**	**-344.360**	**-345.483**	**-346.624**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-826.823**	**-351.498**	**-343.199**	**-344.360**	**-345.483**	**-346.624**
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**	**-826.823**	**-351.498**	**-343.199**	**-344.360**	**-345.483**	**-346.624**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.638	-644	-644	-644	-644	-644
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-828.461**	**-352.142**	**-343.843**	**-345.004**	**-346.127**	**-347.268**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	1.501	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.705	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**	**321.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-163.601	-103.968	-107.380	-108.993	-110.553	-112.137
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.104	-145.960	-144.910	-144.910	-144.910	-144.910
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.219	-31.875	-31.875	-31.875	-31.875	-31.875
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.706.563	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.137.487**	**-281.803**	**-284.165**	**-285.777**	**-287.337**	**-288.922**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.816.280**	**-281.803**	**-284.165**	**-285.777**	**-287.337**	**-288.922**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.816.280**	**-281.803**	**-284.165**	**-285.777**	**-287.337**	**-288.922**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.492	-895	-895	-895	-895	-895
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.817.773**	**-282.698**	**-285.060**	**-286.672**	**-288.232**	**-289.817**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	212	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	402.377	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**	**402.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-211.485	-286.950	-296.369	-300.819	-305.125	-309.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-814.477	-692.951	-680.051	-680.051	-680.051	-680.051
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.309	-65.175	-65.175	-65.175	-65.175	-65.175
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.300.437	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.368.707**	**-1.045.076**	**-1.041.594**	**-1.046.045**	**-1.050.350**	**-1.054.725**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.966.119**	**-1.045.076**	**-1.041.594**	**-1.046.045**	**-1.050.350**	**-1.054.725**
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**	**-2.966.119**	**-1.045.076**	**-1.041.594**	**-1.046.045**	**-1.050.350**	**-1.054.725**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.929	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.968.048**	**-1.047.546**	**-1.044.065**	**-1.048.515**	**-1.052.821**	**-1.057.195**

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_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_370 **FB Sicherheit**
0-370 **Sicherheit**
0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u.Winterdienst**
1.54503 **Straßenbeleuchtung (alt)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	108	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.836	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**	**26.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-107.738	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.148	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.877.944	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.010.050	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.001.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.974.935**	**0**	**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**	**-3.974.935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-983	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.975.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2013 wird die Straßenbeleuchtung im Produkt 1.54503 dargestellt.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich: 66 Bauen
Produkt: 1.54504 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 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Unterhaltung der Beleuchtung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten für Straßenbeleuchtung jährlich (Lichtpunkte 22.888) Stand: 2013	T€ /jährl.	2.871	2.978	3.148.3	3.148	3.148	3.148

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 einer Erweiterung von Lichtpunkten in den neuen Wohn- und Industriegebieten sowie der seit dem 01.01.2013 in Kraft getretenen Abschalt VO.

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10		Personalaufwendungen	0	-103.968	-107.380	-108.993	-110.553	-112.137
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.960	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.989.975	-3.160.175	-3.160.175	-3.160.175	-3.160.175
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.099.903**	**-3.272.465**	**-3.274.077**	**-3.275.637**	**-3.277.222**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.089.903**	**-3.262.465**	**-3.264.077**	**-3.265.637**	**-3.267.222**
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**	**-3.089.903**	**-3.262.465**	**-3.264.077**	**-3.265.637**	**-3.267.222**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-895	-895	-895	-895	-895
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-3.090.798**	**-3.263.360**	**-3.264.972**	**-3.266.532**	**-3.268.117**

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	Maßein-heit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Unterhaltung der Parkeinrichtungen	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten o. PA für öffentlich-rechtliche Parkeinrichtungen (2.654 –PP im Stadtgebiet) Stand: 2013	€/PP	96,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8
	Benutzungsgebühren für PP (100-PA)	T€/jährl.	1.748	1.728,9	1.791,9	1.791,9	1.791,9	1.791,9

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	1.748.048	1.728.900	1.791.955	1.791.955	1.791.955	1.791.955
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.764	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.424	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**	**1.756.236**	**1.728.900**	**1.791.955**	**1.791.955**	**1.791.955**	**1.791.955**
10		Personalaufwendungen	-183.553	-182.983	-188.989	-191.827	-194.572	-197.362
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.474	-275.490	-273.641	-273.641	-273.641	-273.641
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.489	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-31.555	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-493.071**	**-461.773**	**-465.930**	**-468.768**	**-471.513**	**-474.303**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.263.165**	**1.267.127**	**1.326.025**	**1.323.187**	**1.320.442**	**1.317.652**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.263.165**	**1.267.127**	**1.326.025**	**1.323.187**	**1.320.442**	**1.317.652**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.674	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.261.490**	**1.265.552**	**1.324.450**	**1.321.612**	**1.318.866**	**1.316.077**

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 (Absenkung Halle Neustadt)

1.55201.02 Gewässer

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Reduzierung der Ausfallzeiten zur Grundwasserabsenkung	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten je Brunnen (177)	€	1.058	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses der Anlagen	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten je stehendes Gewässer (130 km)	€	1.628	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	295	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.936	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**	**78.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-295.281	-257.839	-266.302	-270.301	-274.170	-278.101
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.322	-295.382	-292.776	-292.776	-292.776	-292.776
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.733	-195.450	-195.450	-195.450	-195.450	-195.450
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-145.269	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-918.605**	**-748.671**	**-754.528**	**-758.527**	**-762.396**	**-766.327**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-840.373**	**-748.671**	**-754.528**	**-758.527**	**-762.396**	**-766.327**
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**	**-840.373**	**-748.671**	**-754.528**	**-758.527**	**-762.396**	**-766.327**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.694	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-843.066**	**-750.891**	**-756.748**	**-760.747**	**-764.616**	**-768.546**

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Gewährleistung der störungsfreien Nutzung	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten je Toilettenanlage (5)	€/ Anlage	8.258	10.888	11.194	11.194	11.194	11.194

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. Einrichtungen**
1.57306 **Öffentliche Toiletten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	120	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.581	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**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-119.708	-58.222	-60.133	-61.036	-61.909	-62.797
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.352	-58.544	-59.201	-59.201	-59.201	-59.201
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.623	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-22.591	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-185.274**	**-117.816**	**-120.383**	**-121.286**	**-122.160**	**-123.048**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-183.574**	**-117.816**	**-120.383**	**-121.286**	**-122.160**	**-123.048**
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**	**-183.574**	**-117.816**	**-120.383**	**-121.286**	**-122.160**	**-123.048**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092	-501	-501	-501	-501	-501
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-184.666**	**-118.317**	**-120.885**	**-121.787**	**-122.661**	**-123.549**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	1.760.480	2.336.900	2.402.955	2.402.955	2.402.955	2.402.955	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.603	166.100	166.100	166.100	166.100	166.100	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	418	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.293.501**	**2.503.000**	**2.569.055**	**2.569.055**	**2.569.055**	**2.569.055**	**0**
9	Personalauszahlungen	-3.851.112	-4.150.200	-4.295.200	-4.359.700	-4.422.100	-4.485.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.066.682	-15.076.933	-13.669.148	-12.669.148	-12.419.148	-12.169.148	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-554.325	-3.717.700	-3.886.700	-3.886.700	-3.886.700	-3.886.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.029	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.490.147**	**-22.944.833**	**-21.851.048**	**-20.915.548**	**-20.727.948**	**-20.541.348**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.196.646**	**-20.441.833**	**-19.281.993**	**-18.346.493**	**-18.158.893**	**-17.972.293**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.844.930	19.829.000	10.869.500	10.218.800	10.239.800	6.420.100	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken,	0	92.500	92.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	100.677	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	402.277	1.773.600	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.362.883**	**21.695.100**	**10.962.000**	**10.218.800**	**10.239.800**	**6.420.100**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.157.934	-692.300	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-74.217	-120.000	-383.800	-50.000	-317.000	-300.000	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-68.640	-29.000	-139.000	-129.000	-54.000	-129.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-21.612.603	-21.724.700	-13.275.000	-14.216.900	-15.680.100	-10.663.900	-2.040.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-24.092	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.937.486**	**-22.566.000**	**-13.797.800**	**-14.395.900**	**-16.051.100**	**-11.092.900**	**-2.040.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.574.604**	**-870.900**	**-2.835.800**	**-4.177.100**	**-5.811.300**	**-4.672.800**	**-2.040.000**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-24.585	0	0	0	0	0	0	-24.585	-24.585
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.853	0	0	0	0	0	0	-219.853	-219.853
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-244.437**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-269.437**	**-269.437**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-244.437**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-269.437**	**-269.437**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-1.395	-4.000	0	0	0	0	0	-5.395	-5.395
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.395**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.395**	**-5.395**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.395**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.395**	**-5.395**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	1.011.375	450.600	0	0	0	0	0	1.461.975	1.461.975
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.011.375**	**450.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.461.975**	**1.461.975**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.012.289	0	0	0	0	0	0	-1.012.289	-1.012.289
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.012.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.012.289**	**-1.012.289**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-914**	**450.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**449.686**	**449.686**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-4.402	0	0	0	0	0	0	-4.402	-4.402
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.402**	**-4.402**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.402**	**-4.402**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660066: Beesener Straße											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	627.563	478.200	0	0	0	0	0	1.105.763	1.105.763
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.063	387.600	0	0	0	0	0	388.663	388.663
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**628.625**	**865.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.494.425**	**1.494.425**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-717.748	-692.300	0	0	0	0	0	-1.410.048	-1.410.048
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.800	0	0	0	0	0	0	-24.800	-24.800
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-742.548**	**-692.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.434.848**	**-1.434.848**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-113.923**	**173.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.577**	**59.577**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660068: östl. Mansfelder Straße											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	159.017	0	0	0	0	0	0	159.017	159.017
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**159.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.017**	**159.017**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-440.185	0	0	0	0	0	0	-440.185	-440.185
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-245	0	0	0	0	0	0	-245	-245
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.556	0	0	0	0	0	0	-9.556	-9.556
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-449.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-449.986**	**-449.986**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-290.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.969**	**-290.969**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660069: Bootsanleger MMZ											
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**
7660070 **Geh- und Radwege Kröllwitzer Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	0	0	0	0	0	236.000	236.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**236.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.000**	**236.000**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.809	-305.500	-21.000	0	0	0	0	-338.309	-359.309
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-32.809**	**-325.500**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-358.309**	**-379.309**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.809**	**-89.500**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.309**	**-143.309**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	12.533	335.500	38.000	0	0	0	0	348.033	386.033
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**12.533**	**335.500**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**348.033**	**386.033**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.687	-446.300	-47.500	0	0	0	0	-470.987	-518.487
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-24.687**	**-446.300**	**-47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.987**	**-518.487**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-12.154**	**-110.800**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.954**	**-132.454**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	5.150.000	7.235.600	8.185.900	3.426.100	0	0	5.150.000	23.997.600
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**5.150.000**	**7.235.600**	**8.185.900**	**3.426.100**	**0**	**0**	**5.150.000**	**23.997.600**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000	-200.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.459	-6.400.000	-8.117.000	-10.060.000	-4.700.000	0	0	-6.819.459	-29.696.459
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-419.459**	**-6.500.000**	**-8.167.000**	**-10.110.000**	**-4.700.000**	**0**	**0**	**-6.919.459**	**-29.896.459**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-419.459**	**-1.350.000**	**-931.400**	**-1.924.100**	**-1.273.900**	**0**	**0**	**-1.769.459**	**-5.898.859**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	1.183.760	959.800	33.800	0	0	0	0	2.143.560	2.177.360
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	95.958	0	0	0	0	0	0	95.958	95.958
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.279.718**	**959.800**	**33.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.239.518**	**2.273.318**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-5.883	0	-33.800	0	0	0	0	-5.883	-39.683
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.189.619	-207.600	0	0	0	0	0	-1.397.219	-1.397.219
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.195.502**	**-207.600**	**-33.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.403.102**	**-1.436.902**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**84.216**	**752.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**836.416**	**836.416**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660076: Delitzscher Straße, Güterbhf. - Reidebur										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	956.309	1.636.000	535.100	0	0	0	0	2.592.309	3.127.409
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	1.236.000	0	0	0	0	0	1.236.000	1.236.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**956.309**	**2.872.000**	**535.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.828.309**	**4.363.409**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-17.427	0	0	0	0	0	0	-17.427	-17.427
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.916.306	-2.117.700	-535.100	0	0	0	0	-7.034.006	-7.569.106
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.933.733**	**-2.117.700**	**-535.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.051.433**	**-7.586.533**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.977.424**	**754.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.223.124**	**-3.223.124**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-5.062	0	0	0	0	0	0	-5.062	-5.062
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.062**	**-5.062**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.062**	**-5.062**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.664	-10.000	0	0	0	0	0	-31.664	-31.664
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-21.664**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.664**	**-31.664**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.664**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.664**	**-31.664**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	140.000	96.000	0	0	0	0	140.000	236.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**140.000**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**236.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.699	-200.000	-145.000	0	0	0	0	-222.699	-367.699
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-22.699**	**-200.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-222.699**	**-367.699**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.699**	**-60.000**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.699**	**-131.699**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	61.375	97.300	0	0	0	0	0	158.675	158.675
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**61.375**	**97.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.675**	**158.675**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.544	-97.300	0	0	0	0	0	-157.844	-157.844
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-60.544**	**-97.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.844**	**-157.844**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**831**	**831**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660095: Betonsanierung Kuh und Pferd										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.197	0	0	0	0	0	0	-77.197	-77.197
15	**= Summe Auszahlungen**	**-77.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.197**	**-77.197**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-77.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.197**	**-77.197**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5440IE **Bundesstraßen Investiv**
7660096 **EÜ B 6 / Leipziger Chaussee - Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	75.600	0	0	0	0	0	75.600	75.600
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**75.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.600**	**75.600**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.565	-113.600	0	0	0	0	0	-185.165	-185.165
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-71.565**	**-113.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.165**	**-185.165**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-71.565**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.565**	**-109.565**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660097: A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.626	0	0	0	0	0	0	95.626	95.626
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**95.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.626**	**95.626**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.700	-18.600	-18.600	-18.600	0	0	0	-614.300	-651.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-595.700**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**0**	**0**	**0**	**-614.300**	**-651.500**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-500.074**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**0**	**0**	**0**	**-518.674**	**-555.874**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660100: Weststraße, kreuzungsbed. Kosten L164n											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.310	0	0	0	0	0	0	1.310	1.310
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.310**	**1.310**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.640	0	0	0	0	0	0	-3.640	-3.640
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.640**	**-3.640**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.330**	**-2.330**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	775.000	144.000	0	0	0	0	0	919.000	919.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**775.000**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**919.000**	**919.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-916.000	-144.000	0	0	0	0	0	-1.060.000	-1.060.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-916.000**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.060.000**	**-1.060.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-141.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.000**	**-141.000**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.000**	**104.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**
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_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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-15.910	0	0	0	0	0	0	-15.910	-15.910
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-15.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.910**	**-15.910**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.910**	**-15.910**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660112: Straßenausbaubeiträge											
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	398.410	0	0	0	0	0	0	398.410	398.410
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**398.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**398.410**	**398.410**
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.317	0	0	0	0	0	0	-14.317	-14.317
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-14.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.317**	**-14.317**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**384.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.093**	**384.093**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	92.500	92.500	0	0	0	0	92.500	185.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**92.500**	**92.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.500**	**185.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.337	-92.500	-92.500	0	0	0	0	-263.837	-356.337
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-171.337**	**-92.500**	**-92.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-263.837**	**-356.337**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-171.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.337**	**-171.337**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660115 **Äußere Leipziger Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660115: Äußere Leipziger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	105.400	0	0	0	0	0	105.400	105.400
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**105.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.400**	**105.400**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-131.700	0	0	0	0	0	-131.700	-131.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-131.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.700**	**-131.700**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-26.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.300**	**-26.300**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-61.904	0	0	0	0	0	0	-61.904	-61.904
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-61.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.904**	**-61.904**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-61.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.904**	**-61.904**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660119: HES 3.BA (3b1)											
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	4.719	0	0	0	0	0	0	4.719	4.719
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.719**	**4.719**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-454	0	0	0	0	0	0	-454	-454
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-454**	**-454**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.265**	**4.265**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-4.939	0	0	0	0	0	0	-4.939	-4.939
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.774	0	0	0	0	0	0	-9.774	-9.774
15	**= Summe Auszahlungen**	**-14.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.713**	**-14.713**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.713**	**-14.713**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	78.400	0	0	0	0	0	78.400	78.400
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**78.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.400**	**78.400**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-154.000	0	0	0	0	0	-154.000	-154.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.000**	**-154.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-75.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.600**	**-75.600**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-157.455	0	0	0	0	0	0	-157.455	-157.455
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-157.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.455**	**-157.455**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-157.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.455**	**-157.455**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-118.788	0	0	0	0	0	0	-118.788	-118.788
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-118.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.788**	**-118.788**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-118.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.788**	**-118.788**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-79.504	0	0	0	0	0	0	-79.504	-79.504
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-79.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.504**	**-79.504**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-79.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.504**	**-79.504**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-97.062	0	0	0	0	0	0	-97.062	-97.062
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-97.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.062**	**-97.062**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-97.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.062**	**-97.062**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-98.031	0	0	0	0	0	0	-98.031	-98.031
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-98.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.031**	**-98.031**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-98.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.031**	**-98.031**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-69.946	0	0	0	0	0	0	-69.946	-69.946
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-69.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.946**	**-69.946**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-69.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.946**	**-69.946**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-99.463	0	0	0	0	0	0	-99.463	-99.463
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-99.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.463**	**-99.463**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-99.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.463**	**-99.463**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-44.297	0	0	0	0	0	0	-44.297	-44.297
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-44.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.297**	**-44.297**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-44.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.297**	**-44.297**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	679.900	0	0	0	0	0	679.900
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**679.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**679.900**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-137.300	-740.000	0	0	0	0	-137.300	-877.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-137.300**	**-740.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.300**	**-877.300**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-137.300**	**-60.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.300**	**-197.400**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660141: Giebichensteinbrücke											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	46.400	1.283.400	0	0	0	0	1.329.800
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**46.400**	**1.283.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.329.800**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.200	-46.400	-1.563.200	0	0	-1.500.000	-105.200	-1.714.800
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-105.200**	**-46.400**	**-1.563.200**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-105.200**	**-1.714.800**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-105.200**	**0**	**-279.800**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-105.200**	**-385.000**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660145: Steinweg											
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	3.442	90.000	0	0	0	0	0	93.442	93.442
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.442**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.442**	**93.442**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.442**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.442**	**93.442**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660163 **Kunstprojekt Brunnen Domplatz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660163: Kunstprojekt Brunnen Domplatz											
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.341	0	0	0	0	0	0	-5.341	-5.341
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.659	0	0	0	0	0	0	-9.659	-9.659
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
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_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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660164: Traubenweg										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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_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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	4.957.062	9.838.200	960.500	0	0	0	0	14.795.262	15.755.762
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.957.062**	**9.838.200**	**960.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.795.262**	**15.755.762**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-6.467	0	0	0	0	0	0	-6.467	-6.467
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.019.700	-10.743.400	0	0	0	0	0	-21.763.100	-21.763.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-11.026.167**	**-10.743.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.769.567**	**-21.769.567**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.069.105**	**-905.200**	**960.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.974.305**	**-6.013.805**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-19.157	0	0	0	0	0	0	-19.157	-19.157
15	**= Summe Auszahlungen**	**-19.157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.157**	**-19.157**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-19.157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.157**	**-19.157**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101010 **LZA Karlsruher Allee / Freyburger Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101010: LZA Karlsruher Allee / Freyburger Straße											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**54.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.000**	**0**	**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**
854101011 **Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101011: Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	213.300	179.700	0	0	0	0	393.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**213.300**	**179.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**393.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-266.700	-224.700	0	0	0	0	-491.400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-266.700**	**-224.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-491.400**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-53.400**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.400**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101012 **Fußgängerüberwege**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101012: Fußgängerüberwege											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-70.000	-35.000	-25.000	0	0	-200.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-35.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-200.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-35.000**	**-25.000**	**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**
854101013 **Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101013: Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	141.400	0	0	0	0	141.400
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**141.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.400**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-176.700	0	0	0	0	-176.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-176.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.700**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-35.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.300**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101014 **Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,155**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101014: Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,155											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	133.300	0	0	0	0	0	133.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**133.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133.300**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-166.700	0	0	0	0	0	-166.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-166.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.700**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.400**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101015 **BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101015: BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101016 **BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101016: BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	974.700	638.600	0	0	1.613.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**974.700**	**638.600**	**0**	**0**	**1.613.300**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.348.500	-817.000	0	0	-2.165.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.348.500**	**-817.000**	**0**	**0**	**-2.165.500**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-373.800**	**-178.400**	**0**	**0**	**-552.200**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101017 **Barfüßer Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101017: Barfüßer Straße											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	-17.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.500	-370.000	0	0	-395.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.500**	**-370.000**	**0**	**0**	**-412.500**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.500**	**-370.000**	**0**	**0**	**-412.500**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101018 **Große Steinstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101018: Große Steinstraße											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101019 **Burggrabenbrücke**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101019: Burggrabenbrücke											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	575.000	407.100	0	0	982.100
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**575.000**	**407.100**	**0**	**0**	**982.100**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-750.000	-540.000	0	0	-1.290.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-540.000**	**0**	**0**	**-1.290.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**-132.900**	**0**	**0**	**-307.900**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101020 **Stützmauer Leopoldina**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101020: 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**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101021 **Saline Brücke Franz-Schubert-Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101021: Saline Brücke Franz-Schubert-Straße											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	13.300	272.000	1.045.000	0	0	1.330.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**13.300**	**272.000**	**1.045.000**	**0**	**0**	**1.330.300**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-408.000	-1.567.500	0	0	-1.995.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-408.000**	**-1.567.500**	**0**	**0**	**-1.995.500**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-6.700**	**-136.000**	**-522.500**	**0**	**0**	**-665.200**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101022 **Pfälzer Brücke**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101022: Pfälzer Brücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	56.700	0	0	56.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.700**	**0**	**0**	**56.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**-85.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.300**	**0**	**0**	**-28.300**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101023 **Brücke ü. Franckeplatz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101023: Brücke ü. Franckeplatz											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.552.800	2.240.000	0	0	4.792.800
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.552.800**	**2.240.000**	**0**	**0**	**4.792.800**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	-2.891.000	-2.891.000	0	0	-6.282.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-2.891.000**	**-2.891.000**	**0**	**0**	**-6.282.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-338.200**	**-651.000**	**0**	**0**	**-1.489.200**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101024 **LZA Burgstraße /Seebener Str/Brunnenstr.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101024: LZA Burgstraße /Seebener Str/Brunnenstr.											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0	0	-110.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-110.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**-95.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101025 **Elisabethbrücken (022-023)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101025: Elisabethbrücken (022-023)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	484.000	546.400	0	0	1.030.400
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**484.000**	**546.400**	**0**	**0**	**1.030.400**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.000	-630.700	-743.300	0	0	-1.504.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-630.700**	**-743.300**	**0**	**0**	**-1.504.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-146.700**	**-196.900**	**0**	**0**	**-473.600**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101026 **LZA Paul-Suhr-Str./ Murmansker Str.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101026: LZA Paul-Suhr-Str./ Murmansker Str.											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101027 **LZA Trothaer Str./ An der Saalebahn**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101027: LZA Trothaer Str./ An der Saalebahn										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101028 **Komplexmaßn. im Stadtgebiet HWS mit VT**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101028: Komplexmaßn. im Stadtgebiet HWS mit VT										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-400.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-400.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-400.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101029 **Dünnschicht - Richard-Paulick-Str.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101029: Dünnschicht - Richard-Paulick-Str.											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101030 **Dünnschicht - Berliner Str. zw. Gothaer**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101030: Dünnschicht - Berliner Str. zw. Gothaer											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**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**
854101031 **Dünnschicht - Brachwitzer Str.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101031: Dünnschicht - Brachwitzer Str.											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101032 **Dünnschicht - Regensburger Str.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101032: Dünnschicht - Regensburger Str.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**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**
854101033 **Dünnschicht - Feuerwache Anschl. R.-Paul**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101033: Dünnschicht - Feuerwache Anschl. R.-Paul											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101034 **Schieferbrücke (062)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101034: Schieferbrücke (062)											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-430.000	0	0	-490.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**-490.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**-490.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101035 **Peißnitzbrücke (047)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101035: Peißnitzbrücke (047)											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101036 **Verkehrsrechner - Erweiterung Kabelnetz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101036: Verkehrsrechner - Erweiterung Kabelnetz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-120.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-120.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-120.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101037 **Steuerteilaustausch**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101037: Steuerteilaustausch										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-350.000	-300.000	-350.000	0	0	-1.350.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-300.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-1.350.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-300.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-1.350.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101038 **Fahrbahnerneuerung Wolfensteinstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101038: Fahrbahnerneuerung Wolfensteinstraße											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-250.000	-250.000	0	0	-550.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-550.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-550.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854109001 **Fachbereich Tiefbau**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854109001: Fachbereich Tiefbau											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	0	-900.000
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-129.000	-129.000	-54.000	-129.000	0	0	-441.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	-600.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-629.000**	**-129.000**	**-554.000**	**-629.000**	**0**	**0**	**-1.941.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-629.000**	**-129.000**	**-554.000**	**-629.000**	**0**	**0**	**-1.941.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5420IE **Kreisstraßen Investiv**
854201010 **Reidebachbrücke Kanena (079)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854201010: Reidebachbrücke Kanena (079)											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-540.000	0	0	-540.000	0	-595.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-55.000**	**-540.000**	**0**	**0**	**-540.000**	**0**	**-595.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-55.000**	**-540.000**	**0**	**0**	**-540.000**	**0**	**-595.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5430IE **Landesstraßen Investiv**
854301010 **BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Str.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854301010: BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Str.											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	139.300	0	0	0	0	139.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**139.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.300**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-174.100	-10.200	0	0	0	-184.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-174.100**	**-10.200**	**0**	**0**	**0**	**-184.300**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-34.800**	**-10.200**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5440IE **Bundesstraßen Investiv**
854401010 **LZA Merseburger/ Regensburger Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401010: LZA Merseburger/ Regensburger Straße											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	48.700	0	0	0	0	48.700
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**48.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.700**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-245.000	0	0	0	0	-245.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-196.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-196.300**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5440IE **Bundesstraßen Investiv**
854401011 **EÜ B 6 / Leipziger Chaussee**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401011: EÜ B 6 / Leipziger Chaussee											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	193.800	1.486.200	1.471.300	0	0	3.151.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**193.800**	**1.486.200**	**1.471.300**	**0**	**0**	**3.151.300**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-219.600	-1.781.200	-1.845.100	0	0	-3.845.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-219.600**	**-1.781.200**	**-1.845.100**	**0**	**0**	**-3.845.900**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-25.800**	**-295.000**	**-373.800**	**0**	**0**	**-694.600**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5440IE **Bundesstraßen Investiv**
854401012 **Knoten Merseburger Str. (AIS)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401012: Knoten Merseburger Str. (AIS)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	33.300	350.000	0	0	0	383.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**33.300**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**383.300**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-525.000	0	0	0	-575.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-525.000**	**0**	**0**	**0**	**-575.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-16.700**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**-191.700**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5440IE **Bundesstraßen Investiv**
854401013 **LZA Merseburger/ G.-Dimitroff-Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401013: LZA Merseburger/ G.-Dimitroff-Straße											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5440IE **Bundesstraßen Investiv**
854401014 **Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401014: Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5440IE **Bundesstraßen Investiv**
854401015 **Dünnschicht - Volkmannstr. (Lastspur)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401015: Dünnschicht - Volkmannstr. (Lastspur)											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	-170.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5460-660IE **Parkeinrichtungen FB 66 Investiv**
854602010 **Bewirtschaftung Parkraum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854602010: 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	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-70.000	-30.000	-30.000	0	0	-175.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-55.000**	**-70.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-185.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-55.000**	**-70.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-185.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5520IE **Öff.Gewässer/Wasserbauliche An. Investiv**
855201010 **Heidesee, Ableitung von Wässern**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855201010: Heidesee, Ableitung von Wässern											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	432.000	0	0	0	0	0	432.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**432.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-501.500	0	0	0	0	0	-501.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-501.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-501.500**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-69.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.500**

Geschäftsbereich III
Kultur und Sport

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11123 Büro des Beigeordneten des GB III

▪ Dienstleistungszentrum Veranstaltungen (301)

- 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche
- 1.28101 Kulturelle Veranstaltungen
- 1.28107 Laternenfest (ab 2013)
- 1.57301 Märkte

▪ FB Kultur (41)

- 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur
- 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle
- 1.57511 Zuschuss Stadtmarketing (ab 2014)

▪ 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)**
- 26202 Stadtsingechor zu Halle
- **Stadtmuseum Halle (450)**
- 25101 Hallesche Museen

▪ FB Sport (52)

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

Teilergebnisplan

des Geschäftsbereiches III

Kultur und Sport

GB_III Kultur und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.225	676.300	771.300	761.300	761.300	761.300
3	+	Sonstige Transfererträge	16.053	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.074.845	2.359.708	1.977.500	2.007.500	2.007.500	2.007.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.016	450.302	917.948	917.948	917.948	917.948
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.991.191	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**	**5.616.330**	**3.486.310**	**3.666.748**	**3.686.748**	**3.686.748**	**3.686.748**
10		Personalaufwendungen	-9.327.727	-10.057.295	-9.115.500	-9.241.000	-9.361.300	-9.482.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.548.627	-5.783.615	-4.952.351	-4.810.535	-4.860.535	-4.860.535
13	+	Transferaufwendungen	-1.792.582	-1.645.000	-2.553.600	-2.553.600	-2.553.600	-2.553.600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.651	-235.297	-227.492	-212.492	-262.492	-262.492
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.135	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.916.288	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.969.010**	**-17.721.207**	**-16.848.943**	**-16.817.627**	**-17.037.927**	**-17.159.527**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.352.680**	**-14.234.897**	**-13.182.195**	**-13.130.879**	**-13.351.179**	**-13.472.779**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.352.680**	**-14.234.897**	**-13.182.195**	**-13.130.879**	**-13.351.179**	**-13.472.779**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.684	237.950	237.950	237.950	237.950	237.950
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.157	-308.881	-297.506	-297.506	-297.506	-297.506
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.447.153**	**-14.305.828**	**-13.241.751**	**-13.190.435**	**-13.410.735**	**-13.532.335**

GB_III Kultur und Sport

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	896.597	676.300	771.300	761.300	761.300	761.300	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	16.053	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042.403	2.359.705	1.977.500	2.007.500	2.007.500	2.007.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.650	450.300	917.948	917.948	917.948	917.948	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	39.835	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.515.538**	**3.486.305**	**3.666.748**	**3.686.748**	**3.686.748**	**3.686.748**	**0**
9		Personalauszahlungen	-9.039.086	-9.963.400	-9.115.500	-9.241.000	-9.361.300	-9.482.900	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.591.179	-5.780.229	-4.952.351	-4.810.535	-4.860.535	-4.860.535	0
12	+	Transferauszahlungen	-1.666.747	-1.645.000	-2.553.600	-2.553.600	-2.553.600	-2.553.600	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-224.844	-243.233	-227.492	-212.492	-262.492	-262.492	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.242	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.530.099**	**-17.631.862**	**-16.848.943**	**-16.817.627**	**-17.037.927**	**-17.159.527**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.014.562**	**-14.145.557**	**-13.182.195**	**-13.130.879**	**-13.351.179**	**-13.472.779**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.728	1.248.500	533.700	122.400	1.705.700	627.300	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-130	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	504	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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**	**44.102**	**1.248.500**	**533.700**	**122.400**	**1.705.700**	**627.300**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-671.624	-300.000	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	-185.032	-168.700	-284.800	-293.100	-340.300	-312.100	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-573.124	-1.311.300	-1.342.100	-422.800	-2.225.000	-831.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-187.893	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.617.673**	**-1.780.000**	**-1.626.900**	**-715.900**	**-2.565.300**	**-1.143.100**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.573.571**	**-531.500**	**-1.093.200**	**-593.500**	**-859.600**	**-515.800**	**0**

GB_III Kultur und Sport
GB_BUERO_3 Büro des Beigeordneten des GB III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	-359.777	-365.247	-370.719	-376.192
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-370.777**	**-376.247**	**-381.719**	**-387.192**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-370.777**	**-376.247**	**-381.719**	**-387.192**
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**	**-370.777**	**-376.247**	**-381.719**	**-387.192**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-370.777**	**-376.247**	**-381.719**	**-387.192**

GB_III **Kultur und Sport**
GB_BUERO_3 **Büro des Beigeordneten des GB III**
1112-301 **Büro des Beigeordneten des GB III**
1.11123 **Büro des Beigeordneten des GB III**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-359.777	-365.247	-370.719	-376.192
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-370.777**	**-376.247**	**-381.719**	**-387.192**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-370.777**	**-376.247**	**-381.719**	**-387.192**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-370.777**	**-376.247**	**-381.719**	**-387.192**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-370.777**	**-376.247**	**-381.719**	**-387.192**

GB_III Kultur und Sport
GB_BUERO_3 Büro des Beigeordneten des GB III

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	-354.900	-360.300	-365.700	-371.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-365.900**	**-371.300**	**-376.700**	**-382.100**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-365.900**	**-371.300**	**-376.700**	**-382.100**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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_III Kultur und Sport
3_301 DLZ Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	65.000	55.000	55.000	55.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.046	860.000	787.800	787.800	787.800	787.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.637	331.500	376.000	376.000	376.000	376.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.351	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**	**922.034**	**1.211.500**	**1.228.800**	**1.218.800**	**1.218.800**	**1.218.800**
10		Personalaufwendungen	-465.845	-692.500	-676.900	-686.500	-695.900	-705.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.468	-937.339	-958.256	-901.440	-901.440	-901.440
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.569	-35.705	-34.990	-34.990	-34.990	-34.990
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.423	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.165.306**	**-1.665.544**	**-1.670.146**	**-1.622.930**	**-1.632.330**	**-1.641.730**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-243.272**	**-454.044**	**-441.346**	**-404.130**	**-413.530**	**-422.930**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-243.272**	**-454.044**	**-441.346**	**-404.130**	**-413.530**	**-422.930**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.940	-49.647	-38.080	-38.080	-38.080	-38.080
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-278.212**	**-503.691**	**-479.426**	**-442.210**	**-451.610**	**-461.010**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

DLZ Veranstaltungen (3-301)

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +45 TEUR

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Mehrerträge in Höhe von +45 TEUR zu verzeichnen.
Dies resultiert hauptsächlich aus der Veranschlagung von Einnahmen aus Sponsoring von privaten Unternehmen zur Unterstützung des Laternenfestes (+35 TEUR) und der Veranstaltung „50 Jahre Halle Neustadt“ (+10 TEUR).

Zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -72,2 TEUR

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich Mindererträge in Höhe von -72,2 TEUR.
Mindereinnahmen sind im Bereich der Marktgebühren (-32,2 TEUR) durch unzureichende Auslastung der Märkte zu verzeichnen. Beim Produkt Laternenfest sind die Mindereinnahmen (-40 TEUR) zugunsten der Zeilennummer 5 geplant.

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+44,5 TEUR

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 44,5 TEUR.
Geplant sind Mehrerträge durch Vermietung von Veranstaltungsflächen im Bereich der Konzerthalle Ulrichskirche (+3 TEUR), Peißnitzbühne (+1,5 TEUR) und des Laternenfestes (+45 TEUR). Bei den Kostenerstattungen sind bei den Märkten Mehrerträge (+13 TEUR) und beim Laternenfest Mindererträge (-18 TEUR) zu erwarten.

Zu Zeilennummer 10:
Personalaufwendungen -15,6 TEUR

Im Bereich der Personalaufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von
-15,6 TEUR.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +20,9 TEUR

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von +20,9 TEUR.
Mehraufwendungen sind für die Veranstaltung „50 Jahre Halle-Neustadt“ (+47,4 TEUR) und das Laternenfest (+29,2 TEUR) veranschlagt. Minderaufwendungen sind im Bereich der Märkte (-10,8 TEUR) sowie im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke ZGM (-44,9 TEUR) eingeplant.

Zu Zeilennummer 13:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -0,7 TEUR

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von -0,7 TEUR. Diese weichen zum Ansatz 2013 nur geringfügig ab.
Minderaufwendungen sind für die GEMA Gebühren (-1,5 TEUR) und in den Geschäftsausgaben (-0,3 TEUR) berücksichtigt. Bei den Dienstreisen werden Mehraufwendungen (+1,1 TEUR) erwartet.

Zu Zeilennummer 24:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -11,6 TEUR

Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von -11,6 TEUR.
Die Verwaltungskostenumlage der Märkte wurde an das IST 2012 angepasst (-12,1 TEUR). Es sind Mehraufwendungen für Porto, Vervielfältigung und Fahrdienstleistungen zu erwarten (+0,5 TEUR).

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.26201.01	Nutzung ohne Ermäßigung	-44.405	-35.155
1.26201.02	kostengünstige Nutzung	-70.937	-57.236
1.26201.03	kostenlose Nutzung	-80.999	-68.275

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	15	15	15

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen unter Berücksichtigung von
Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2620-411 **Konzerthalle Ulrichskirche**
1.26201 **Konzerthalle Ulrichskirche**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.581	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.581**	**30.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
10		Personalaufwendungen	-96.524	-89.303	-86.549	-87.845	-89.113	-90.383
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.444	-126.838	-96.817	-96.817	-96.817	-96.817
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.472	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.226	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-230.666**	**-226.040**	**-193.266**	**-194.562**	**-195.831**	**-197.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-202.085**	**-196.040**	**-160.266**	**-161.562**	**-162.831**	**-164.100**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-202.085**	**-196.040**	**-160.266**	**-161.562**	**-162.831**	**-164.100**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-300	-400	-400	-400	-400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-202.119**	**-196.340**	**-160.666**	**-161.962**	**-163.231**	**-164.500**

GESCHÄFTSBEREICH: III Kultur und Sport
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM: 301 Veranstaltungen
PRODUKT: 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.28108.01	Museumsnacht	-37.685	-31.900
1.28108.03	Veranstaltungsmanagement	-76.092	-111.707
1.28108.05	Veranstalterservice	-49.022	-47.420
1.28108.05	Freilichtbühne Peißnitz (BgA)	-36.270	-27.112

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:

Erläuterungen unter Berücksichtigung von

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**51.500**	**63.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
10		Personalaufwendungen	0	-163.760	-153.864	-156.168	-158.424	-160.680
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-85.574	-125.004	-68.188	-68.188	-68.188
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-782	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-250.116**	**-280.509**	**-225.997**	**-228.252**	**-230.508**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-198.616**	**-217.509**	**-172.997**	**-175.252**	**-177.508**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-198.616**	**-217.509**	**-172.997**	**-175.252**	**-177.508**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-452	-630	-630	-630	-630
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-199.068**	**-218.139**	**-173.627**	**-175.882**	**-178.138**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.750	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.029	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.000	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.319	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**203.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-107.024	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.055	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.335	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.815	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-332.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-129.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-129.446**	**0**	**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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.28107.01	Laternenfest (BgA)	-106.873	-115.752

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
Steigerung der Attraktivität	Kostendeckungs-grad	%	61	61	63	63	63

Ergänzungen/Begründungen:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2810-301 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28107 **Laternenfest**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	123.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**183.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
10		Personalaufwendungen	0	-105.380	-112.732	-113.884	-115.012	-116.140
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-165.400	-194.600	-194.600	-194.600	-194.600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18.543	-12.720	-12.720	-12.720	-12.720
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-289.323**	**-320.052**	**-321.204**	**-322.332**	**-323.460**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-106.323**	**-115.052**	**-116.204**	**-117.332**	**-118.460**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-106.323**	**-115.052**	**-116.204**	**-117.332**	**-118.460**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-550	-700	-700	-700	-700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-106.873**	**-115.752**	**-116.904**	**-118.032**	**-119.160**

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	34.264	19.913
1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	4.385	3.685
1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	-13.683	-18.370
1.57301.07	Weihnachtsmarkt	-7.416	20.254
1.57301.08	Blumenmarkt/Frühjahr	-16.405	-11.685
1.57301.09	Blumen-und Bauernmarkt	-1.275	-588
1.57301.10	Töpfermarkt	-11.441	-9.324
1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	5.264	1.461
1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	-20.640	-10.874
1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	6.392	2.184
1.57301.15	Außengastronomie Marktplatz	19.147	18.475

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:

Erläuterungen unter Berücksichtigung von

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **DLZ Veranstaltungen**
5730-321 **Allgemeine Einrichtungen Märkte**
1.57301 **Märkte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.046	777.000	744.800	744.800	744.800	744.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.056	170.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.351	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**893.453**	**947.000**	**927.800**	**927.800**	**927.800**	**927.800**
10		Personalaufwendungen	-369.321	-334.057	-323.755	-328.603	-333.351	-338.097
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.025	-559.527	-541.834	-541.834	-541.834	-541.834
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.097	-6.480	-10.730	-10.730	-10.730	-10.730
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.197	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-934.640**	**-900.065**	**-876.320**	**-881.168**	**-885.915**	**-890.662**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.187**	**46.935**	**51.481**	**46.633**	**41.885**	**37.138**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.187**	**46.935**	**51.481**	**46.633**	**41.885**	**37.138**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.906	-48.345	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-76.093**	**-1.410**	**15.131**	**10.283**	**5.535**	**788**

GB_III Kultur und Sport
3_301 DLZ Veranstaltungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	16	20.000	65.000	55.000	55.000	55.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.417	860.000	787.800	787.800	787.800	787.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.603	331.500	376.000	376.000	376.000	376.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	5.679	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**864.716**	**1.211.500**	**1.228.800**	**1.218.800**	**1.218.800**	**1.218.800**	**0**
9		Personalauszahlungen	-369.127	-652.200	-676.900	-686.500	-695.900	-705.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.255	-937.339	-958.256	-901.440	-901.440	-901.440	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-22.716	-37.305	-34.990	-34.990	-34.990	-34.990	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.018.098**	**-1.626.844**	**-1.670.146**	**-1.622.930**	**-1.632.330**	**-1.641.730**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.382**	**-415.344**	**-441.346**	**-404.130**	**-413.530**	**-422.930**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	201.600	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	504	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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**	**504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.600**	**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	-10.821	-3.400	-28.500	-2.000	-13.500	-2.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-3.127	0	0	0	-125.000	-322.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.948**	**-3.400**	**-28.500**	**-2.000**	**-138.500**	**-324.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.444**	**-3.400**	**-28.500**	**-2.000**	**-138.500**	**-122.400**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-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_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **Veranstaltungen**
2620-411IE **Ulrichskirche**
7411050 **Konzerthalle Ulrichskirche**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7411050: Konzerthalle Ulrichskirche										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.127	0	0	0	0	0	0	-3.127	-3.127
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.127**	**-3.127**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.127**	**-3.127**

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **Veranstaltungen**
5730-321IE **Allg. Einricht. DLZ 301 Investiv**
7321001 **Märkte**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7321001: Märkte											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	504	0	0	0	0	0	0	504	504
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**504**	**504**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.821	0	0	0	0	0	0	-10.821	-10.821
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.821**	**-10.821**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.317**	**-10.317**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-900	0	0	0	0	0	-900	-900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**-900**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**-900**

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **Veranstaltungen**
5730-321IE **Allg. Einricht. DLZ 301 Investiv**
857301001 **Märkte**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301001: 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	-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**

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **Veranstaltungen**
5730-321IE **Allg. Einricht. DLZ 301 Investiv**
857301010 **Märkte LED-Lichterketten Weihnachtsbaum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301010: Märkte LED-Lichterketten Weihnachtsbaum										
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	0	0	0	-15.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **Veranstaltungen**
5730-321IE **Allg. Einricht. DLZ 301 Investiv**
857301011 **Märkte LED-Lichterketten Hausmannstürme**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301011: Märkte LED-Lichterketten Hausmannstürme										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **Veranstaltungen**
5730-321IE **Allg. Einricht. DLZ 301 Investiv**
857301012 **Märkte - Kabelbrücken**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301012: Märkte - Kabelbrücken										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **Veranstaltungen**
2620-411IE **Ulrichskirche**
826201001 **Konzerthalle Ulrichskirche**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826201001: 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	-2.500	-1.000	-2.500	-1.000	0	0	-7.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.500**	**-1.000**	**-2.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**-7.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.500**	**-1.000**	**-2.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**-7.000**

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **Veranstaltungen**
2620-411IE **Ulrichskirche**
826201010 **Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826201010: Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **Veranstaltungen**
2620-411IE **Ulrichskirche**
826201011 **Konzerthalle Ulrichskirche Bühnenbeleuch**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826201011: Konzerthalle Ulrichskirche Bühnenbeleuch										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **Veranstaltungen**
2620-411IE **Ulrichskirche**
826301013 **Konzerthalle Ulrichskirche**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826301013: Konzerthalle Ulrichskirche										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	201.600	0	0	201.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.600**	**0**	**0**	**201.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-252.000	0	0	-252.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-252.000**	**0**	**0**	**-252.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.400**	**0**	**0**	**-50.400**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereiche GB III
3_410 FB Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.563	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.684	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.125	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.128	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**	**359.500**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10		Personalaufwendungen	-552.603	-467.000	-488.992	-495.712	-502.624	-509.632
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.517	-91.115	-72.447	-72.447	-72.447	-72.447
13	+	Transferaufwendungen	-677.060	-688.200	-1.644.800	-1.644.800	-1.644.800	-1.644.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.218	-9.995	-13.952	-13.952	-13.952	-13.952
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.180.104	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.841.501**	**-1.256.310**	**-2.220.191**	**-2.226.911**	**-2.233.823**	**-2.240.831**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.482.001**	**-1.238.310**	**-2.202.191**	**-2.208.911**	**-2.215.823**	**-2.222.831**
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**	**-2.482.001**	**-1.238.310**	**-2.202.191**	**-2.208.911**	**-2.215.823**	**-2.222.831**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.876	-2.700	-1.976	-1.976	-1.976	-1.976
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.483.877**	**-1.241.010**	**-2.204.167**	**-2.210.887**	**-2.217.799**	**-2.224.807**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanes 2014 gegenüber dem Haushalt 2013

FB Kultur

1.28102 – Pflege von Kunst und Kultur

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: - 18.583 Euro

Resultierend aus geringeren Aufwendungen für Unterhaltung der Denkmäler sowie geringere Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke

aufgrund der beabsichtigten Bildung des FB Immobilienmanagements ab 2014.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen: + 3.937 Euro

Betrifft die Beteiligung der Stadt Halle (Saale) am Preis „Das Unerschrockene Wort“.
Gemäß Statut erfolgt die Verleihung des Preises im Abstand von zwei Jahren.
Die nächste Preisverleihung findet im Jahr 2015 in Wittenberg statt. Der finanzielle Beitrag der Stadt ist bis 01.Oktober 2014 zu überweisen (1,6 Cent je Einwohner).

1.28106 – Georg-Friedrich-Händel-HALLE

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen: - 154.700 Euro

Zum 01.01.2014 wird die Händel-HALLE einem neuen Betreiber übertragen.
Aufgrund der Ausschreibung und der Verhandlungen wird ab 2014 ein geringerer Betriebskostenzuschuss durch die Stadt ausgereicht.

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_410 **FB Kultur**

	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	116.715	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.976	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.222	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	226	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.140**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-590.169	-498.000	-508.500	-515.500	-522.700	-530.000	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.141	-91.115	-72.447	-72.447	-72.447	-72.447	0
12	+	Transferauszahlungen	-677.060	-688.200	-1.644.800	-1.644.800	-1.644.800	-1.644.800	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-44.748	-9.995	-13.952	-13.952	-13.952	-13.952	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.699.117**	**-1.287.310**	**-2.239.699**	**-2.246.699**	**-2.253.899**	**-2.261.199**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.362.978**	**-1.269.310**	**-2.221.699**	**-2.228.699**	**-2.235.899**	**-2.243.199**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-300.000	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	-6.000	-1.000	-79.000	-81.000	-81.000	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**	**-306.000**	**-1.000**	**-79.000**	**-81.000**	**-81.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-1.000**	**-79.000**	**-81.000**	**-81.000**	**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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.986	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.656	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.805	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.688	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**73.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-155.599	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.540	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.070	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-28.000	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-296.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-223.074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-223.074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-223.578**	**0**	**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 sowie Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
Image des Stadtbildes prägen
Realisierung von Kunstprojekten

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
		Euro	Euro
1.28102.01	Förderung freier Träger	-278.189	-257.767
1.28102.02	Öffentlichkeitsarbeit - Kultur	-60.421	-56.800
1.28102.03	Kunst im öffentlichen Raum	-72.885	-71.212
1.28102.04	Kulturverwaltung	-169.981	-209.387
1.28102.05	Ausstellungen	-29.872	-34.336
1.28102.06	Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte	-35.940	-55.818
1.28102.07	Theater, Musik, Literatur	-103.566	-64.611
Summe		-750.854	-749.931

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
Projektförderung/institutionelle	Prozentualer	%	12	12	1o	10

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:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.827	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.320	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.286	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**82.432**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10		Personalaufwendungen	-274.491	-450.174	-464.607	-470.977	-477.529	-484.172
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.677	-70.172	-51.589	-51.589	-51.589	-51.589
13	+	Transferaufwendungen	-224.860	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.709	-9.889	-13.826	-13.826	-13.826	-13.826
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-27.091	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-604.827**	**-766.234**	**-766.022**	**-772.392**	**-778.944**	**-785.587**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-522.396**	**-748.234**	**-748.022**	**-754.392**	**-760.944**	**-767.587**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-522.396**	**-748.234**	**-748.022**	**-754.392**	**-760.944**	**-767.587**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030	-2.620	-1.909	-1.909	-1.909	-1.909
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-523.425**	**-750.854**	**-749.931**	**-756.301**	**-762.853**	**-769.496**

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
Fachbereich: 41 Kultur
Produkt: 1. 28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

Kurzbeschreibung:
Vergabe der Halle an die Händelhalle Betriebsgesellschaft mbH
Vertrag vom 02.05.2013; der Vertrag beginnt am 01.01.2014 und endet mit Ablauf des 30.06.2023

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
Betreibervertrag vom 02.05.2013

☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Nutzung und Vermarktung der Georg-Friedrich- Händel- HALLE entsprechend Vertrag, 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:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	836	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-15.488	-16.826	-19.508	-19.788	-20.076	-20.368
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.245	-20.943	-20.858	-20.858	-20.858	-20.858
13	+	Transferaufwendungen	-452.200	-452.200	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104	-106	-126	-126	-126	-126
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.119.197	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.608.235**	**-490.076**	**-337.992**	**-338.272**	**-338.560**	**-338.852**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.607.400**	**-490.076**	**-337.992**	**-338.272**	**-338.560**	**-338.852**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.607.400**	**-490.076**	**-337.992**	**-338.272**	**-338.560**	**-338.852**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27	-80	-67	-67	-67	-67
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.607.427**	**-490.155**	**-338.059**	**-338.339**	**-338.627**	**-338.919**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereiche GB III**
3_410 **FB Kultur**
3-410 **Kultur**
5751 **Stadtmarketing**
1.57511 **Zuschuss an Stadtmarketing NEU**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-4.877	-4.947	-5.019	-5.092
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.116.177**	**-1.116.247**	**-1.116.319**	**-1.116.392**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.116.177**	**-1.116.247**	**-1.116.319**	**-1.116.392**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.116.177**	**-1.116.247**	**-1.116.319**	**-1.116.392**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.116.177**	**-1.116.247**	**-1.116.319**	**-1.116.392**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_410 **FB Kultur**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	116.715	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.976	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.222	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	226	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.140**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-590.169	-498.000	-508.500	-515.500	-522.700	-530.000	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.141	-91.115	-72.447	-72.447	-72.447	-72.447	0
12	+	Transferauszahlungen	-677.060	-688.200	-1.644.800	-1.644.800	-1.644.800	-1.644.800	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-44.748	-9.995	-13.952	-13.952	-13.952	-13.952	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.699.117**	**-1.287.310**	**-2.239.699**	**-2.246.699**	**-2.253.899**	**-2.261.199**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.362.978**	**-1.269.310**	**-2.221.699**	**-2.228.699**	**-2.235.899**	**-2.243.199**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-300.000	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	-6.000	-1.000	-79.000	-81.000	-81.000	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**	**-306.000**	**-1.000**	**-79.000**	**-81.000**	**-81.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-1.000**	**-79.000**	**-81.000**	**-81.000**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-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_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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-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_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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7411052: Salineensemble										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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.**
828102001 **Fachbereich Kultur**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
828102001: Fachbereich Kultur											
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	-4.000	-6.000	-6.000	0	0	-17.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-17.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.000**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-17.000**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_410 **FB Kultur**
3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege Inv.**
828106001 **Georg-Friedrich-Händel-Halle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
828106001: Georg-Friedrich-Händel-Halle											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-225.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**-225.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**-225.000**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereiche GB III
3_405 Raumflugplanetarium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	19.651	22.308	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452	202	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	28	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**	**21.132**	**22.510**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-99.461	-94.395	-65.200	-66.100	-66.900	-67.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.136	-116.592	0	0	-50.000	-50.000
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.386	-2.864	0	0	-50.000	-50.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-114	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-212.097**	**-213.851**	**-65.200**	**-66.100**	**-166.900**	**-167.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-190.965**	**-191.341**	**-65.200**	**-66.100**	**-166.900**	**-167.700**
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**	**-190.965**	**-191.341**	**-65.200**	**-66.100**	**-166.900**	**-167.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158	-367	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-191.123**	**-191.707**	**-65.200**	**-66.100**	**-166.900**	**-167.700**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanes 2014 gegenüber dem Haushalt 2013

1.28105 – Raumflugplanetarium

Aufgrund der Hochwasserschäden ist das Raumflugplanetarium geschlossen.
Ein provisorischer Betrieb ist nicht vorgesehen.
Die Stadt Halle ist bemüht, über Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 (RL Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013) einen Neubau zu finanzieren.

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.
Aufgrund der Hochwasserschäden ist das Raumflugplanetarium geschlossen.
Ein provisorischer Betrieb ist nicht vorgesehen. Die Stadt Halle (Saale) ist bemüht, über Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 (RL Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013) einen Neubau zu finanzieren.
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				
Attraktivität des Lernortes	Zahl der Schüler	Anzahl	6815				
Aufwand pro Besucher	Gesamtkosten pro Besucher	Euro	11,95				
Rentabilität	Kostendeckungsgrad	%	8,18				

Ergänzungen/Begründungen:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereiche GB III**
3_405 **Raumflugplanetarium**
3-405 **Raumfluplanetarium**
2810-400 **Raumflugplanetarium**
1.28105 **Raumflugplanetarium**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.651	22.308	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452	202	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.132**	**22.510**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-99.461	-94.395	-65.200	-66.100	-66.900	-67.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.136	-116.592	0	0	-50.000	-50.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.386	-2.864	0	0	-50.000	-50.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-114	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-212.097**	**-213.851**	**-65.200**	**-66.100**	**-166.900**	**-167.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-190.965**	**-191.341**	**-65.200**	**-66.100**	**-166.900**	**-167.700**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-190.965**	**-191.341**	**-65.200**	**-66.100**	**-166.900**	**-167.700**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158	-367	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-191.123**	**-191.707**	**-65.200**	**-66.100**	**-166.900**	**-167.700**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_405 **Raumflugplanetarium**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	3.383	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.778	22.305	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209	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**	**23.370**	**22.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-72.424	-64.000	-65.200	-66.100	-66.900	-67.700	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.203	-113.206	0	0	-50.000	-50.000	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-1.165	-1.800	0	0	-50.000	-50.000	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-179.792**	**-179.006**	**-65.200**	**-66.100**	**-166.900**	**-167.700**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.422**	**-156.501**	**-65.200**	**-66.100**	**-166.900**	**-167.700**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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**	**6.000**	**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	-8.000	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**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400019: Raumflugplanetarium											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereiche GB III
3_407 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.559	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.479	297.900	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.381	0	351.100	351.100	351.100	351.100
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**	**392.419**	**397.900**	**452.100**	**452.100**	**452.100**	**452.100**
10		Personalaufwendungen	-471.721	-498.400	-505.500	-510.700	-515.600	-520.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.143	-103.553	-81.154	-81.154	-81.154	-81.154
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.661	-7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-800	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-573.325**	**-608.953**	**-592.954**	**-598.154**	**-603.054**	**-607.954**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-180.906**	**-211.053**	**-140.854**	**-146.054**	**-150.954**	**-155.854**
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**	**-180.906**	**-211.053**	**-140.854**	**-146.054**	**-150.954**	**-155.854**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.881	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-221.787**	**-258.053**	**-187.854**	**-193.054**	**-197.954**	**-202.854**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

FB GB III
Profit Center 3_407
PSP-Elemente 1.27101

Zu Zeilennummer 4/5:
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte/Privatrechtliche Leistungsentgelte +60.700 EUR

Durch das Inkrafttreten der Vereinbarung der Zuordnung der Einnahmen zu den Postleitzahlen der Kursteilnehmer (siehe Kooperationsvertrag der

Volkshochschulen vom 27.04.2010) mit sofortiger Wirkung erhöhen sich die Einnahmen der VHS.
Weiterhin ist eine vertretbare Erhöhung der Entgelte im Rahmen des Ermessungsspielraumes im Bereich Gesundheit und Sprachen in Höhe von 0,50 Euro pro Unterrichtseinheit ab Frühjahrssemester 2014 geplant.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -22.399 EUR

Auf Grund der Umstrukturierung des EB ZGM sind Minderaufwendungen bei den durch den EB ZGM zu bewirtschafteten Sachkonten zu verzeichnen (so u.a. bei der Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen -6.212 EUR und bei den Betriebskosten -9.134 EUR).
Weitere Minderaufwendungen ergeben sich beim Sachausgabenbudget (-7.053 EUR).

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.559	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.479	297.900	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.381	0	351.100	351.100	351.100	351.100
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**392.419**	**397.900**	**452.100**	**452.100**	**452.100**	**452.100**
10		Personalaufwendungen	-471.721	-498.400	-505.500	-510.700	-515.600	-520.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.143	-103.553	-81.154	-81.154	-81.154	-81.154
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.661	-7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-800	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-573.325**	**-608.953**	**-592.954**	**-598.154**	**-603.054**	**-607.954**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-180.906**	**-211.053**	**-140.854**	**-146.054**	**-150.954**	**-155.854**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-180.906**	**-211.053**	**-140.854**	**-146.054**	**-150.954**	**-155.854**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.881	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-221.787**	**-258.053**	**-187.854**	**-193.054**	**-197.954**	**-202.854**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_407 Volkshochschule

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	111.559	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.291	297.900	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.702	0	351.100	351.100	351.100	351.100	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**	**392.553**	**397.900**	**452.100**	**452.100**	**452.100**	**452.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	-451.515	-484.600	-505.500	-510.700	-515.600	-520.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.405	-103.553	-81.154	-81.154	-81.154	-81.154	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.316	-8.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-551.236**	**-597.053**	**-592.954**	**-598.154**	**-603.054**	**-607.954**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.683**	**-199.153**	**-140.854**	**-146.054**	**-150.954**	**-155.854**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	-495	-4.100	-5.900	-4.600	-2.300	-5.600	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-495**	**-4.100**	**-5.900**	**-4.600**	**-2.300**	**-5.600**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-495**	**-4.100**	**-5.900**	**-4.600**	**-2.300**	**-5.600**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**-3.300**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**-3.300**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-495	-800	0	0	0	0	0	-1.295	-1.295
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-495**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.295**	**-1.295**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-495**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.295**	**-1.295**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_407 **Volkshochschule**
3-407 **Volkshochschule**
2710IE **Volkshochschulen Investiv**
827101001 **Volkshochschule**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
827101001: 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	-5.900	-4.600	-2.300	-5.600	0	0	-18.400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.900**	**-4.600**	**-2.300**	**-5.600**	**0**	**0**	**-18.400**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-5.900**	**-4.600**	**-2.300**	**-5.600**	**0**	**0**	**-18.400**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereiche GB III
3_421 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.264	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.787	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	325	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**	**62.342**	**42.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
10		Personalaufwendungen	-514.870	-522.600	-533.700	-541.900	-549.600	-557.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.551	-189.810	-143.929	-143.929	-143.929	-143.929
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.215	-21.683	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-98.150	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-827.786**	**-734.093**	**-706.629**	**-699.829**	**-707.529**	**-715.229**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-765.445**	**-692.093**	**-651.629**	**-644.829**	**-652.529**	**-660.229**
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**	**-765.445**	**-692.093**	**-651.629**	**-644.829**	**-652.529**	**-660.229**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403	-1.617	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-766.848**	**-693.710**	**-653.029**	**-646.229**	**-653.929**	**-661.629**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

Fachbereich 421

In der Haushaltsplanung 2014 werden Mehrerträge in Höhe von 13 TEUR gegenüber 2013 erwirtschaftet.
Die erforderlichen Aufwendungen konnten um 4 TEUR reduziert werden. Damit konnte eine Gesamtentlastung beim Ergebnishaushalt von 10 % erreicht werden.

GESCHÄFTSBEREICH: III Kultur und Sport
FACHBEREICH: 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 und Archivbibliothek.

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.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.25102.01	Unterhaltung wissenschaftliche Bibliothek	-169.253	-152.554
1.25102.02	Bildung, Verwahrung, Pflege und Nutzbarmachung von Archiv- und Sammlungsgut	-290.117	-317.021
1.25102.03	Benutzerdienste	-95.988	-76.484
1.25102.04	Besondere Informationsangebote	-138.352	-106.971

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Fachgerechte Erschließung der Bestände	Summe Bestand gesamt in lfm/erschlossenen Bestand in lfm	%	56,9	57,45	58,0	58,5	59,0
Auslastung angebotener Führungen	Führungsteilnehmer/Anzahl durchgeführter Führungen	Anzahl	18	21,4	21,5	21,8	22,0
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	5,0	8,7	9,5	9,8	10

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting: Basis der Ermittlungen sind die Ergebnisse der Direktbenutzerumfrage 2010 und der absoluten Nutzerdaten in 2012. In Ansatz gebracht wurden Direktbenutzungen und Anfragen.

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.25102	Stadtarchiv	697.402	216.195	481.207	31	69

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereiche GB III**
3_421 **Stadtarchiv**
3-421 **Stadtarchiv**
2510-421 **Stadtarchiv**
1.25102 **Stadtarchiv**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.264	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.787	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	325	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.342**	**42.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
10		Personalaufwendungen	-514.870	-522.600	-533.700	-541.900	-549.600	-557.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.551	-189.810	-143.929	-143.929	-143.929	-143.929
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.215	-21.683	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-98.150	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-827.786**	**-734.093**	**-706.629**	**-699.829**	**-707.529**	**-715.229**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-765.445**	**-692.093**	**-651.629**	**-644.829**	**-652.529**	**-660.229**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-765.445**	**-692.093**	**-651.629**	**-644.829**	**-652.529**	**-660.229**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403	-1.617	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-766.848**	**-693.710**	**-653.029**	**-646.229**	**-653.929**	**-661.629**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_421 **Stadtarchiv**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	8.084	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.074	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	325	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.548**	**42.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-514.446	-522.600	-533.700	-541.900	-549.600	-557.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.755	-189.810	-143.929	-143.929	-143.929	-143.929	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-39.210	-21.683	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-727.412**	**-734.093**	**-706.629**	**-699.829**	**-707.529**	**-715.229**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-665.864**	**-692.093**	**-651.629**	**-644.829**	**-652.529**	**-660.229**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	-7.700	-5.400	-16.000	-42.000	-22.000	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**	**-7.700**	**-5.400**	**-16.000**	**-42.000**	**-22.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.700**	**-5.400**	**-16.000**	**-42.000**	**-22.000**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-5.900	0	0	0	0	0	-5.900	-5.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.900**	**-5.900**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.900**	**-5.900**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.800**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.800**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_421 **Stadtarchiv**
3-421 **Stadtarchiv**
2510-421IE **Stadtarchiv 421 Investiv**
825102001 **Stadtarchiv**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
825102001: 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	-5.400	-16.000	-42.000	-22.000	0	0	-85.400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.400**	**-16.000**	**-42.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**-85.400**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-5.400**	**-16.000**	**-42.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**-85.400**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereiche GB III
3_422 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.800	3.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.862	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.432	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.132	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**	**249.225**	**196.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
10		Personalaufwendungen	-2.200.873	-2.261.600	-2.291.700	-2.326.200	-2.359.400	-2.393.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.403	-527.995	-437.093	-422.093	-422.093	-422.093
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.075	-20.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-99.820	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.806.172**	**-2.809.995**	**-2.744.193**	**-2.763.693**	**-2.796.893**	**-2.830.493**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.556.947**	**-2.613.995**	**-2.523.193**	**-2.542.693**	**-2.575.893**	**-2.609.493**
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**	**-2.556.947**	**-2.613.995**	**-2.523.193**	**-2.542.693**	**-2.575.893**	**-2.609.493**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.219	-3.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.558.166**	**-2.617.795**	**-2.528.493**	**-2.547.993**	**-2.581.193**	**-2.614.793**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

Stadtbibliothek – Produkt 1.27201

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 25.0000 EUR)
Zuwendung des Landes Sachsen-Anhalt zum Medienerwerb

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 90.902 EUR)
Die Zuordnung geänderter Plandaten unter Berücksichtigung der beabsichtigten Bildung des FB Immobilienmanagement ergibt für die Stadtbibliothek eine Reduzierung um
insgesamt - 56.772,46 EUR.

Reduzierung des Ansatzes SK 52510000 Fahrzeuge um 1.500 EUR
Verschrottung Transporter (Ersatz durch Inanspruchnahme Fahrdienstleistungen – siehe Zeilennummer 24)

Reduzierung des Ansatzes SK 52710100 Zeitschriften, bibliothekstechnisches Material um 30.630 EUR
Reduzierung der Kosten durch die Kündigung aller Zeitschriftenabonnements ab Januar 2014 erfolgte zum Ausgleich gestiegener Betriebskosten im SK 52410100

Reduzierung des Ansatzes SK 52710400 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung um 2.000 EUR
Reduzierung der Kosten erfolgte zum Ausgleich gestiegener Betriebskosten im SK 52410100 und aus Forderungen zur Haushaltskonsolidierung

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen (- 5.000 EUR)
Reduzierung des Ansatzes SK 54311700 Behördenumzüge um 5.000 EUR
Reduzierung der Kosten erfolgte aus Forderungen zur Haushaltskonsolidierung

Zu Zeilennummer 24:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (+1.500 EUR)
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus Reduzierung des Ansatzes SK 52510000 Fahrzeuge um 1.500 EUR (Verschrottung Transporter) und der damit im Zusammenhang stehenden Inanspruchnahme von Fahrdienstleistungen.

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: nicht beplant

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	46	47
Ausleihe von Büchern und anderen Medien	Entleihungen je Öffnungsstunde		142	148	145	147	148
Kostendeckungsgrad (ohne Personalkosten)	Erlöse x 100 geteilt durch Aufwand	%	37,5	35,49	42,94	44,00	44,12

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung durch aktive Besucher			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget-EUR	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.27201	Stadtbibliothek	2.528.493	155.639	77.820	66	34

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.800	3.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.862	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.432	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.132	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**249.225**	**196.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
10		Personalaufwendungen	-2.200.873	-2.261.600	-2.291.700	-2.326.200	-2.359.400	-2.393.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.403	-527.995	-437.093	-422.093	-422.093	-422.093
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.075	-20.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-99.820	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.806.172**	**-2.809.995**	**-2.744.193**	**-2.763.693**	**-2.796.893**	**-2.830.493**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.556.947**	**-2.613.995**	**-2.523.193**	**-2.542.693**	**-2.575.893**	**-2.609.493**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.556.947**	**-2.613.995**	**-2.523.193**	**-2.542.693**	**-2.575.893**	**-2.609.493**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.219	-3.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.558.166**	**-2.617.795**	**-2.528.493**	**-2.547.993**	**-2.581.193**	**-2.614.793**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_422 Stadtbiblothek

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	29.800	3.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.418	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.909	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**	**210.127**	**196.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	-2.150.765	-2.261.600	-2.291.700	-2.326.200	-2.359.400	-2.393.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.809	-527.995	-437.093	-422.093	-422.093	-422.093	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-16.477	-20.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.633.051**	**-2.809.995**	**-2.744.193**	**-2.763.693**	**-2.796.893**	**-2.830.493**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.422.924**	**-2.613.995**	**-2.523.193**	**-2.542.693**	**-2.575.893**	**-2.609.493**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.228	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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**	**6.228**	**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	-34.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-422.719	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-422.719**	**-34.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-416.491**	**-34.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-352.737	0	0	0	0	0	0	-352.737	-352.737
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-352.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-352.737**	**-352.737**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-352.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-352.737**	**-352.737**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7422051: KBZ, Fertigstellung Neubau											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.228	0	0	0	0	0	0	6.228	6.228
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.228**	**6.228**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.635	0	0	0	0	0	0	-62.635	-62.635
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-62.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.635**	**-62.635**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-56.407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.407**	**-56.407**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_422 **Stadtbiblothek**
3-422 **Stadtbiblothek**
2720IE **Stadtbibliothek Investiv**
827201001 **Stadtbibliothek**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
827201001: 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	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-48.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**-48.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**-48.000**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereiche GB III
3_441 Konservatorium G.eorg-Friedrich-Händel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.418	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	+	Sonstige Transfererträge	16.053	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.772	800.000	830.000	860.000	860.000	860.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.059	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.069	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**	**1.249.370**	**1.183.200**	**1.213.200**	**1.243.200**	**1.243.200**	**1.243.200**
10		Personalaufwendungen	-1.958.393	-2.269.600	-2.232.600	-2.258.300	-2.282.600	-2.307.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.472	-267.246	-209.343	-209.343	-209.343	-209.343
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.069	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-138.915	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.421.849**	**-2.593.946**	**-2.499.043**	**-2.524.743**	**-2.549.043**	**-2.573.743**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.172.479**	**-1.410.746**	**-1.285.843**	**-1.281.543**	**-1.305.843**	**-1.330.543**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.172.479**	**-1.410.746**	**-1.285.843**	**-1.281.543**	**-1.305.843**	**-1.330.543**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.148	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.357.628**	**-1.607.046**	**-1.482.143**	**-1.477.843**	**-1.502.143**	**-1.526.843**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

Amt 441 / Konservatorium „Georg Friedrich Händel“

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +30,0 TEUR

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Mehrerträge in Höhe von 30,0 TEUR zu verzeichnen.
Die Einnahmeerhöhung begründet sich in der neuen Gebührensatzung, die ab 01.08.2014 wirksam wird.

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	830,0T	860,0T	860,0T
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 Georg-Friedrich-Händel**
2630-441 **Konservatorium G.F. Händel**
1.26301 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.418	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	+	Sonstige Transfererträge	16.053	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.772	800.000	830.000	860.000	860.000	860.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.059	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.069	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.249.370**	**1.183.200**	**1.213.200**	**1.243.200**	**1.243.200**	**1.243.200**
10		Personalaufwendungen	-1.958.393	-2.269.600	-2.232.600	-2.258.300	-2.282.600	-2.307.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.472	-267.246	-209.343	-209.343	-209.343	-209.343
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.069	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-138.915	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.421.849**	**-2.593.946**	**-2.499.043**	**-2.524.743**	**-2.549.043**	**-2.573.743**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.172.479**	**-1.410.746**	**-1.285.843**	**-1.281.543**	**-1.305.843**	**-1.330.543**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.172.479**	**-1.410.746**	**-1.285.843**	**-1.281.543**	**-1.305.843**	**-1.330.543**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.148	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.357.628**	**-1.607.046**	**-1.482.143**	**-1.477.843**	**-1.502.143**	**-1.526.843**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_441 Konservatorium G.F. Händel

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	389.418	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.053	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.191	800.000	830.000	860.000	860.000	860.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.059	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	86	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.138.806**	**1.183.200**	**1.213.200**	**1.243.200**	**1.243.200**	**1.243.200**	**0**
9	Personalauszahlungen	-1.957.193	-2.269.600	-2.232.600	-2.258.300	-2.282.600	-2.307.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.760	-267.246	-209.343	-209.343	-209.343	-209.343	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-41.854	-57.100	-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**	**-2.275.807**	**-2.593.946**	**-2.499.043**	**-2.524.743**	**-2.549.043**	**-2.573.743**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.137.001**	**-1.410.746**	**-1.285.843**	**-1.281.543**	**-1.305.843**	**-1.330.543**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	-13.576	-12.000	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-3.181	0	-225.000	-225.000	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.757**	**-12.000**	**-267.000**	**-260.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.757**	**-12.000**	**-267.000**	**-260.000**	**-35.000**	**-35.000**	**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
7441001 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7441001: 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	-13.576	0	0	0	0	0	0	-13.576	-13.576
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.181	0	0	0	0	0	0	-3.181	-3.181
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-16.757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.757**	**-16.757**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-16.757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.757**	**-16.757**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**

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
826301001 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
826301001: 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	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	-147.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-42.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-147.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-42.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-147.000**

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**
826301012 **Energ.M. Zwischenbau-Orchesterprobenraum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826301012: Energ.M. Zwischenbau-Orchesterprobenraum										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-225.000	-225.000	0	0	0	0	-450.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-225.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-225.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereiche GB III
3_444 Stadtsingechor

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	21.697	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546	5.800	3.300	3.300	3.300	3.300
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**	**24.244**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
10		Personalaufwendungen	-372.788	-373.100	-415.531	-420.841	-425.657	-430.776
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.680	-48.535	-40.684	-40.684	-40.684	-40.684
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.067	-25.400	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.161	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-432.696**	**-447.035**	**-482.115**	**-487.425**	**-492.241**	**-497.360**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-408.452**	**-426.235**	**-461.315**	**-466.625**	**-471.441**	**-476.560**
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**	**-408.452**	**-426.235**	**-461.315**	**-466.625**	**-471.441**	**-476.560**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190	-600	-600	-600	-600	-600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-408.643**	**-426.835**	**-461.915**	**-467.225**	**-472.041**	**-477.160**

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
Einrichtung: 444 Stadtsingechor
Produkt: 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Kurzbeschreibung:
Die Wurzeln des Stadtsingechores gehen auf das Jahr 1116 durch die Begründung des Augustiner-Klosters Neuwerk zurück. Der Chor ist einer der ältesten Knabenchöre Deutschlands, der älteste im mitteldeutschen Raum und zählt somit zu den traditionsreichsten kulturellen Institutionen der Stadt Halle (Saale). Der Stadtsingechor ist nicht nur eine kulturelle Bildungseinrichtung sondern auch eine Einrichtung mit eigenen Veranstaltungen und Konzerten, sowie ausübendes Ensemble bei anderen Veranstaltern in Halle und außerhalb und tritt somit auch als kultureller Botschafter der Stadt in Erscheinung. Die grundsätzliche Aufgabe des Stadtsingechores ist die Durchführung von Konzerten, Motetten und Auftritten in Halle (Planung, Konzeption, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, Durchführung, allgemeine Verwaltungsaufgaben. Hinzu kommen solistische Aufgaben einzelner Chorsänger z.B. am Opernhaus oder Einstudierungen, auch repräsentative Aufgaben für die Stadt Halle und für Institutionen der Stadt und Konzerte/Aufführungen des Chores für andere Veranstalter sowie Konzertreisen in Deutschland und im Ausland. Als Grundlage dafür ist die Ausbildung der Chorsänger und die damit verbundene Probenarbeit und stimmliche Einzelausbildung sowie die permanente Nachwuchsakquise wesentlich.

Zielgruppen:
Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie Besucher der Stadt, Konzertbesucher und Musikinteressierte im Umland sowie im In- und Ausland

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

Ziele:
Erarbeitung von Chorliteratur für geplante Konzerte (Eigenveranstaltungen – Passionskonzert, Schuljahresabschlusskonzert, weltliches Konzert, Adventskonzert, Weihnachtskonzert u.a.),
monatliche Motetten, sowie Konzerte und Auftritte anderer Veranstalter und Konzertreisen bzw. Mitwirkung in Veranstaltungen der Oper Halle, Planung und Organisation der eigenen Veranstaltungen.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Durchführung Chorkonzerte und Auftritte (eigene Veranstaltungen und andere Veranstalter)	Anzahl der Konzerte	Anzahl	18	15	10*	10*	12*
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 die Jahre 2014 bis 2016 liegen noch keine Anfragen der Oper Halle vor.

Ergänzungen/Begründungen:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.697	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546	5.800	3.300	3.300	3.300	3.300
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.244**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
10		Personalaufwendungen	-372.788	-373.100	-415.531	-420.841	-425.657	-430.776
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.680	-48.535	-40.684	-40.684	-40.684	-40.684
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.067	-25.400	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.161	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-432.696**	**-447.035**	**-482.115**	**-487.425**	**-492.241**	**-497.360**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-408.452**	**-426.235**	**-461.315**	**-466.625**	**-471.441**	**-476.560**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-408.452**	**-426.235**	**-461.315**	**-466.625**	**-471.441**	**-476.560**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190	-600	-600	-600	-600	-600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-408.643**	**-426.835**	**-461.915**	**-467.225**	**-472.041**	**-477.160**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_444 **Stadtsingechor**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	20.835	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546	5.800	3.300	3.300	3.300	3.300	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**	**23.381**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**0**
9		Personalauszahlungen	-369.210	-373.100	-400.900	-406.000	-410.600	-415.500	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.680	-48.535	-40.684	-40.684	-40.684	-40.684	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-18.359	-25.400	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-425.249**	**-447.035**	**-467.484**	**-472.584**	**-477.184**	**-482.084**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-401.868**	**-426.235**	**-446.684**	**-451.784**	**-456.384**	**-461.284**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	-6.000	-1.000	-1.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_444 **Stadtsingechor**
3-444 **Stadtsingechor**
2620-444IE **Stadtsingechor 444 Investiv**
826202001 **Stadtsingechor zu Halle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
826202001: Stadtsingechor zu Halle											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	0	0	-9.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-9.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-9.000**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereiche GB III
3_450 Stadtmuseum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.922	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.322	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.456	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.613	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**	**361.313**	**47.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
10		Personalaufwendungen	-878.256	-989.500	-936.700	-951.500	-965.400	-979.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.210	-606.030	-506.791	-476.791	-476.791	-476.791
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.837	-18.600	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-300.927	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.948.229**	**-1.614.130**	**-1.454.841**	**-1.439.641**	**-1.453.541**	**-1.467.541**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.586.916**	**-1.567.130**	**-1.378.841**	**-1.363.641**	**-1.377.541**	**-1.391.541**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.586.916**	**-1.567.130**	**-1.378.841**	**-1.363.641**	**-1.377.541**	**-1.391.541**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.792	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.588.709**	**-1.570.830**	**-1.382.541**	**-1.367.341**	**-1.381.241**	**-1.395.241**

Geschäftsbereich: III Kultur
Einrichtung: 450 Stadtmuseum Halle
Produkt: 1.25101 Stadtmuseum Halle

Kurzbeschreibung:
Sammeln, Bewahren, Archivieren sowie wissenschaftliche Bearbeitung ständiger und temporärer Ausstellungen/ Projekte/Veranstaltungen und kulturelle Bildung.

Zielgruppen: Einwohner und Einwohnerinnen Halles (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), Touristen aus der Region, In- und Ausland, Fachpublikum
Allgemeinheit

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

Ziele:
Erhaltung des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie sonst. Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände, Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate f. Dauer und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Stadtgeschichte

Leistungen:	**Plan 2013**	**Plan 2014**
1.25101.01 Sammeln, Bewahren	-4.630,00	
125101.02 Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen	-26.200,00	-135.850,00
1.25101.03 Dauerausstellung 0 1	-5.000,00	
1.25101.04 Dauerausstellung 02	-59.350,00	
1.25101.05 Sonderausstellung 01	- 1.000,00	
1.25101.06 Sonderausstellung 02	- 7.500,00	
1.25101.07 Sonderausstellung 03	-2.000,00	
1.25101.08 Sonderausstellung 04	-1.000,00	
1.25101.10 Sonderausstellung 06	-12.400,00	
1.25101.11 Sonderausstellungen	-929.500,00	-899.200,00
1.25101.90 Pseudokonto	-522.250,00	-347.491,00

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/ Vermittlungsangebote	Anzahl	2/200	4/250	7/280	4/300	4/320
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungs-grad	%	4,09	4,50	4,81	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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.922	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.322	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.456	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.613	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**361.313**	**47.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
10		Personalaufwendungen	-878.256	-989.500	-936.700	-951.500	-965.400	-979.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.210	-606.030	-506.791	-476.791	-476.791	-476.791
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.837	-18.600	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-300.927	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.948.229**	**-1.614.130**	**-1.454.841**	**-1.439.641**	**-1.453.541**	**-1.467.541**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.586.916**	**-1.567.130**	**-1.378.841**	**-1.363.641**	**-1.377.541**	**-1.391.541**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.586.916**	**-1.567.130**	**-1.378.841**	**-1.363.641**	**-1.377.541**	**-1.391.541**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.792	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.588.709**	**-1.570.830**	**-1.382.541**	**-1.367.341**	**-1.381.241**	**-1.395.241**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_450 Stadtmuseum

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	61.922	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.452	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	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**	**100.947**	**47.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	-826.172	-963.700	-936.700	-951.500	-965.400	-979.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.519	-606.030	-506.791	-476.791	-476.791	-476.791	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-12.452	-22.100	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.656.143**	**-1.591.830**	**-1.454.841**	**-1.439.641**	**-1.453.541**	**-1.467.541**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.555.195**	**-1.544.830**	**-1.378.841**	**-1.363.641**	**-1.377.541**	**-1.391.541**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.200	0	0	0	640.000	400.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	**640.000**	**400.000**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-646.728	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	-107.297	-21.500	-68.500	-18.000	-33.000	-33.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	-800.000	-500.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-754.025**	**-21.500**	**-68.500**	**-18.000**	**-833.000**	**-533.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-734.825**	**-21.500**	**-68.500**	**-18.000**	**-193.000**	**-133.000**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-39.999	-16.800	0	0	0	0	0	-56.799	-56.799
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-39.999**	**-16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.799**	**-56.799**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-39.999**	**-16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.799**	**-56.799**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-4.700	0	0	0	0	0	-4.700	-4.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.700**	**-4.700**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.700**	**-4.700**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7450050: Druckereigebäude											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.200	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.200**	**19.200**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-646.728	0	0	0	0	0	0	-646.728	-646.728
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-67.297	0	0	0	0	0	0	-67.297	-67.297
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-714.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-714.025**	**-714.025**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-694.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-694.825**	**-694.825**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_450 **Stadtmuseum**
3-450 **Stadtmuseum**
2510-450IE **Stadtmuseum 450 Investiv**
825101001 **Stadtmuseum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
825101001: 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	-68.500	-18.000	-33.000	-33.000	0	0	-152.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-68.500**	**-18.000**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**-152.500**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-68.500**	**-18.000**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**-152.500**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_450 **Stadtmuseum**
3-450 **Stadtmuseum**
2510-450IE **Stadtmuseum 450 Investiv**
825101010 **Druckereigebäude Stadtmuseum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
825101010: Druckereigebäude Stadtmuseum											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	640.000	400.000	0	0	1.040.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640.000**	**400.000**	**0**	**0**	**1.040.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-800.000	-500.000	0	0	-1.300.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-1.300.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-260.000**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereiche GB III
3_520 FB Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.700	185.300	195.300	195.300	195.300	195.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.544	114.500	61.200	61.200	61.200	61.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.962	47.600	125.348	125.348	125.348	125.348
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.593.546	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**	**1.974.752**	**347.400**	**381.848**	**381.848**	**381.848**	**381.848**
10		Personalaufwendungen	-1.812.917	-1.888.600	-608.900	-618.000	-626.900	-635.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.539.047	-2.895.400	-2.501.255	-2.461.255	-2.461.255	-2.461.255
13	+	Transferaufwendungen	-1.115.522	-956.800	-902.800	-902.800	-902.800	-902.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.553	-36.550	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.135	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.090.874	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.740.048**	**-5.777.350**	**-4.042.855**	**-4.011.955**	**-4.020.855**	**-4.029.755**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.765.295**	**-5.429.950**	**-3.661.007**	**-3.630.107**	**-3.639.007**	**-3.647.907**
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**	**-5.765.295**	**-5.429.950**	**-3.661.007**	**-3.630.107**	**-3.639.007**	**-3.647.907**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.684	237.950	237.950	237.950	237.950	237.950
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.551	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.592.162**	**-5.195.150**	**-3.426.207**	**-3.395.307**	**-3.404.207**	**-3.413.107**

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
Fachbereich: 52 Sport
Produkt: 1.42101 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Sportes gem. Sportförderrichtlinie der Stadt Halle

Zielgruppen:
- eingetragene, gemeinnützige Sportvereine, die ihren Sitz in der Stadt Halle (Saale) haben;
- Vereine, die dem Stadtsportbund Halle (Saale) angehören;
- Sportfachverbände des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale);
- weitere gemeinnützige Träger, die in ihrer Satzung die Förderung des Sports aufgenommen haben.

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 und der Unterhaltung von Vereinssportstätten

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Förderung des Betriebes und Unterhaltung von verpachteten Sportanlagen	Ø Aufwand verpachteter Sportanlagen	EUR / Jahr	598.230	842.527	850.000	860.000	870.000
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport auf konstantem Niveau halten	Förderung von Veranstaltung-en	EUR / Jahr	66.745	61.270	60.000	60.000	60.000

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.700	4.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.552	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.716	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.968**	**6.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
10		Personalaufwendungen	-61.435	-84.700	-85.300	-86.500	-87.700	-88.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.712	-89.600	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
13	+	Transferaufwendungen	-897.434	-956.800	-902.800	-902.800	-902.800	-902.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-387.262	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.386.000**	**-1.131.100**	**-1.051.900**	**-1.053.100**	**-1.054.300**	**-1.055.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.343.032**	**-1.124.700**	**-1.035.500**	**-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**	**-1.343.032**	**-1.124.700**	**-1.035.500**	**-1.036.700**	**-1.037.900**	**-1.039.100**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.343.032**	**-1.124.700**	**-1.035.500**	**-1.036.700**	**-1.037.900**	**-1.039.100**

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
Fachbereich : 52 Sport
Produkt: 1.42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen .

Zielgruppen:
- Schulsport / Dienstsport
- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden

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

Ziele:
- Erhöhung des Auslastungsgrades der Sportanlagen
- Ausbau sportartenspezifischer Standorte
- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch Deckelung der Betriebskostensteigerungen

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.42401.01	Sportdreieck	-42.150	0
1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	-787.111	-284.255
1.42401.03	Sportkomplex Brandberge	-351.716	-161.634
1.42401.04	Sporthalle Burgstraße	-275.015	-97.745
1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	-182.825	-153.424
1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	-230.580	-166.154
1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	-143.920	-93.645
1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	-402.336	-199.950
1.42401.09	Sporthalle Brandberge	-439.545	-232.378
1.42401.10	Sportplatz Böllberger Weg	-84.009	-53.445
1.42401.11	übrige Sportanlagen	-293.722	-156.875
1.42401.12	Stützpunkt Rudern	-65.019	-60.646

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Erhöhung des Auslastungsgrades der Sportanlagen	Auslastung der Sportanlagen insgesamt	Anzahl Nutzer / Personen pro Jahr (kumuliert)	253.189	255.000	257.000	258.000	259.000
Steigerung der Betriebskosten der Sportanlagen nicht über 2% pro Jahr	Höhe der Betriebskost-en pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung)	EUR / Jahr	1.375.255	1.388.100	1.156.900	1.156.900	1.156.900

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000	180.600	180.600	180.600	180.600	180.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.645	74.500	61.200	61.200	61.200	61.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.712	35.900	30.800	30.800	30.800	30.800
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.301.757	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.536.114**	**291.000**	**272.600**	**272.600**	**272.600**	**272.600**
10		Personalaufwendungen	-1.751.482	-1.801.299	-523.600	-531.500	-539.200	-546.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.821.475	-1.988.400	-1.616.555	-1.576.555	-1.576.555	-1.576.555
13	+	Transferaufwendungen	-443	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.325	-34.050	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.363.650	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.052.376**	**-3.823.749**	**-2.167.555**	**-2.135.455**	**-2.143.155**	**-2.150.855**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.516.262**	**-3.532.749**	**-1.894.955**	**-1.862.855**	**-1.870.555**	**-1.878.255**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.516.262**	**-3.532.749**	**-1.894.955**	**-1.862.855**	**-1.870.555**	**-1.878.255**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.684	237.950	237.950	237.950	237.950	237.950
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.551	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.343.128**	**-3.297.949**	**-1.660.155**	**-1.628.055**	**-1.635.755**	**-1.643.455**

Geschäftsbereich : III Kultur und Sport
Fachbereich: 52 Sport
Produkt: 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße
- Verpachtung Heidebad

Zielgruppen:

- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden
- Öffentlichkeit

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

Ziele:
Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.42402.01	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße	-782.001	-740.052
1.42402.02	Heidebad	9.500	9.500

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Steigerung der Betriebskosten der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße nicht über 5% pro Jahr	Höhe der Betriebskosten pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung	EUR / Jahr	539.360	678.900	682.400	682.400	682.400

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.899	40.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.698	10.000	92.848	92.848	92.848	92.848
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	276.073	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**395.670**	**50.000**	**92.848**	**92.848**	**92.848**	**92.848**
10		Personalaufwendungen	0	-2.601	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.860	-817.400	-820.900	-820.900	-820.900	-820.900
13	+	Transferaufwendungen	-217.645	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.071	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.135	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-339.962	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.301.672**	**-822.501**	**-823.400**	**-823.400**	**-823.400**	**-823.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-906.002**	**-772.501**	**-730.552**	**-730.552**	**-730.552**	**-730.552**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-906.002**	**-772.501**	**-730.552**	**-730.552**	**-730.552**	**-730.552**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-906.002**	**-772.501**	**-730.552**	**-730.552**	**-730.552**	**-730.552**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_520 **FB Sport**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	175.700	185.300	195.300	195.300	195.300	195.300	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.969	114.500	61.200	61.200	61.200	61.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.762	47.600	125.348	125.348	125.348	125.348	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	33.519	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.949**	**347.400**	**381.848**	**381.848**	**381.848**	**381.848**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.738.065	-1.874.000	-608.900	-618.000	-626.900	-635.800	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.604.652	-2.895.400	-2.501.255	-2.461.255	-2.461.255	-2.461.255	0
12	+	Transferauszahlungen	-989.687	-956.800	-902.800	-902.800	-902.800	-902.800	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-23.549	-38.550	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.242	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.364.195**	**-5.764.750**	**-4.042.855**	**-4.011.955**	**-4.020.855**	**-4.029.755**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.000.246**	**-5.417.350**	**-3.661.007**	**-3.630.107**	**-3.639.007**	**-3.647.907**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.300	942.500	533.700	122.400	1.065.700	25.700	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-130	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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**	**18.170**	**942.500**	**533.700**	**122.400**	**1.065.700**	**25.700**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.896	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	-52.844	-72.000	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-144.098	-1.311.300	-1.117.100	-197.800	-1.300.000	-9.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-187.893	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-409.730**	**-1.383.300**	**-1.237.600**	**-318.300**	**-1.420.500**	**-129.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-391.560**	**-440.800**	**-703.900**	**-195.900**	**-354.800**	**-103.800**	**0**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder Investiv**
7520013 **Sportkomplex Bildungszentrum Neustadt**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520013: Sportkomplex Bildungszentrum Neustadt											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.964	0	0	0	0	0	0	-13.964	-13.964
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-13.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.964**	**-13.964**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.964**	**-13.964**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	18.300	22.700	0	0	0	0	0	41.000	41.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**18.300**	**22.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**41.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.294	-67.500	0	0	0	0	0	-68.794	-68.794
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.294**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.794**	**-68.794**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**17.006**	**-44.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.794**	**-27.794**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520050: Kurt-Wabbel-Stadion, Ersatzneubau											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-130	0	0	0	0	0	0	-130	-130
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130**	**-130**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.522	0	0	0	0	0	0	-80.522	-80.522
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-80.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.522**	**-80.522**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-80.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.652**	**-80.652**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520051: Schwimmhalle R.-Koch-Str., Ersatzneubau											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.896	0	0	0	0	0	0	-24.896	-24.896
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-25.210	0	0	0	0	0	0	-25.210	-25.210
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.728	0	0	0	0	0	0	-43.728	-43.728
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	-184.122	0	0	0	0	0	0	-184.122	-184.122
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-277.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277.957**	**-277.957**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-277.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277.957**	**-277.957**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	839.800	399.500	50.000	140.000	0	0	839.800	1.429.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**839.800**	**399.500**	**50.000**	**140.000**	**0**	**0**	**839.800**	**1.429.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.883	-1.231.300	-512.200	0	0	0	0	-1.237.183	-1.749.383
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.883**	**-1.231.300**	**-512.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.237.183**	**-1.749.383**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.883**	**-391.500**	**-112.700**	**50.000**	**140.000**	**0**	**0**	**-397.383**	**-320.083**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-3.771	0	0	0	0	0	0	-3.771	-3.771
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.771**	**-3.771**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.771**	**-3.771**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-24.779	0	0	0	0	0	0	-24.779	-24.779
15	**= Summe Auszahlungen**	**-24.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.779**	**-24.779**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-24.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.779**	**-24.779**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder Investiv**
7520018 **Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520018: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.561	0	0	0	0	0	0	-1.561	-1.561
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.561**	**-1.561**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.561**	**-1.561**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports Investiv**
842101001 **Sportförderung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101001: 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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-200.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-200.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-200.000**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder Investiv**
842401001 **Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401001: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.700	25.700	25.700	25.700	0	0	102.800
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**0**	**0**	**102.800**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	0	0	-282.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**	**0**	**0**	**-282.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**	**0**	**0**	**-179.200**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder Investiv**
842401011 **Außenanlage / Parkplätze Sportdreieck**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401011: Außenanlage / Parkplätze Sportdreieck										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder Investiv**
842401012 **SK R-K-Str. Leichtathletikaußenanl. 2.BA**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401012: SK R-K-Str. Leichtathletikaußenanl. 2.BA											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-74.300	-500.000	0	0	0	-574.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-74.300**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-574.300**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-74.300**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-224.300**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder Investiv**
842401013 **SK Brandberge Sanierung Wettkampfa.Speer**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401013: SK Brandberge Sanierung Wettkampfa.Speer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	108.500	0	0	0	0	0	108.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**108.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-154.900	0	0	0	0	0	-154.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-154.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.900**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-46.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.400**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder Investiv**
842401014 **SK Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigst.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401014: SK Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigst.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-53.500	-500.000	0	0	0	-553.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-53.500**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-553.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-53.500**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-203.500**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder Investiv**
842401015 **Sh Nordstraße 66 4 Stk WC/Dusch/Umkleide**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401015: Sh Nordstraße 66 4 Stk WC/Dusch/Umkleide											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	-6.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.000**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder Investiv**
842401016 **Stützpunkt Rudern, Motorbootsschuppen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401016: Stützpunkt Rudern, Motorbootsschuppen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	-3.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder Investiv**
842401017 **Stadion Neustadt - Leichtathletikanlage**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401017: Stadion Neustadt - Leichtathletikanlage											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	46.700	200.000	0	0	0	246.700
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**46.700**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**246.700**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	-300.000	0	0	0	-370.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-23.300**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-123.300**

Geschäftsbereich IV

Bildung und Soziales

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11124 Büro des Beigeordneten des GB IV

Dienstleistungszentrum Familie (401)

- 1.24201 Amt für Ausbildungsförderung
- 1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen
- 1.36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (ab 2013)
- 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 (ab 2013)
- 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)
- 1.36702 Schülerwohnheim
- 1.36703 Schülerwohnheim (nur 2013)

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 (ab 2013)
- 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 Amtsgutachten
- 1.41402 Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst
- 1.41403 Gruppenprophylaxe
- 1.41404 Hygiene
- 1.41405 Sozialpsychiatrie
- 1.41406 Betreuungsbehörde

Teilergebnisplan

des Geschäftsbereiches IV

Bildung und Soziales

GB_IV Bildung und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.228.763	50.737.314	58.581.800	58.331.800	57.831.800	57.831.800
3	+	Sonstige Transfererträge	4.181.159	3.265.800	3.362.600	3.362.600	3.362.600	3.362.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.346	361.667	373.200	373.200	373.200	373.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.204.370	21.587.294	22.184.878	22.184.878	22.184.878	22.184.878
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.048.367	11.100	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**	**78.017.004**	**75.963.175**	**84.513.578**	**84.263.578**	**83.763.578**	**83.763.578**
10		Personalaufwendungen	-33.974.088	-36.254.605	-37.041.300	-37.605.700	-38.137.500	-38.675.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	-6.669	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.892.122	-23.679.866	-19.337.303	-19.037.303	-18.987.303	-18.937.303
13	+	Transferaufwendungen	-122.359.567	-124.976.532	-130.949.769	-129.949.769	-129.699.769	-129.699.769
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.342.003	-92.974.043	-95.477.446	-95.327.446	-95.177.446	-95.027.446
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.227	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.689.430	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-279.268.106**	**-277.885.045**	**-282.805.818**	**-281.920.218**	**-282.002.018**	**-282.339.618**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-201.251.102**	**-201.921.870**	**-198.292.240**	**-197.656.640**	**-198.238.440**	**-198.576.040**
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**	**-201.251.102**	**-201.921.870**	**-198.292.240**	**-197.656.640**	**-198.238.440**	**-198.576.040**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.631	-471.203	-474.660	-474.660	-474.660	-474.660
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-201.633.734**	**-202.393.074**	**-198.766.900**	**-198.131.300**	**-198.713.100**	**-199.050.700**

GB_IV Bildung und Soziales

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	41.366.009	50.737.314	58.581.800	58.331.800	57.831.800	57.831.800	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.685.887	3.265.800	3.362.600	3.362.600	3.362.600	3.362.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.228	361.670	373.200	373.200	373.200	373.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.973.870	21.587.296	22.184.878	22.184.878	22.184.878	22.184.878	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	22.557	11.100	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**	**65.424.551**	**75.963.180**	**84.513.578**	**84.263.578**	**83.763.578**	**83.763.578**	**0**
9	Personalauszahlungen	-33.141.328	-36.225.800	-37.041.300	-37.605.700	-38.137.500	-38.675.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-6.669	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.696.509	-23.683.251	-19.337.303	-19.037.303	-18.987.303	-18.937.303	0
12	+ Transferauszahlungen	-125.353.442	-127.439.054	-132.565.739	-131.171.091	-129.762.930	-129.699.769	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-92.646.339	-92.987.107	-95.477.446	-95.327.446	-95.177.446	-95.027.446	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.861	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-274.848.148**	**-280.335.212**	**-284.421.788**	**-283.141.540**	**-282.065.179**	**-282.339.618**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.423.597**	**-204.372.032**	**-199.908.210**	**-198.877.962**	**-198.301.601**	**-198.576.040**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.828	10.527.300	5.766.700	431.500	671.200	496.800	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	861	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.189**	**10.527.300**	**5.766.700**	**431.500**	**671.200**	**496.800**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.953.243	-10.231.800	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	-263.250	-785.500	-647.000	-414.300	-486.600	-535.300	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-1.468.966	-3.745.000	-10.967.700	-3.623.600	-1.025.900	-759.400	-773.500
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-25.661	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.711.120**	**-14.762.300**	**-11.614.700**	**-4.037.900**	**-1.512.500**	**-1.294.700**	**-773.500**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.704.931**	**-4.235.000**	**-5.848.000**	**-3.606.400**	**-841.300**	**-797.900**	**-773.500**

GB_IV Bildung und Soziales
GB_BUERO_4 Büro des Beigeordneten des GB IV

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	-332.700	-337.400	-342.200	-347.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-343.700**	**-348.400**	**-353.200**	**-358.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-343.700**	**-348.400**	**-353.200**	**-358.100**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-343.700**	**-348.400**	**-353.200**	**-358.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-343.700**	**-348.400**	**-353.200**	**-358.100**

GB_IV Bildung und Soziales
GB_BUERO_4 Büro des Beigeordneten des GB IV
1112-401 Büro des Beigeordneten des GB IV
1.11124 Büro des Beigeordneten des GB IV

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-332.700	-337.400	-342.200	-347.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-343.700**	**-348.400**	**-353.200**	**-358.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-343.700**	**-348.400**	**-353.200**	**-358.100**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-343.700**	**-348.400**	**-353.200**	**-358.100**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-343.700**	**-348.400**	**-353.200**	**-358.100**

GB_IV Bildung und Soziales
GB_BUERO_4 Büro des Beigeordneten des GB IV

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	-332.700	-337.400	-342.200	-347.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-343.700**	**-348.400**	**-353.200**	**-358.100**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-343.700**	**-348.400**	**-353.200**	**-358.100**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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_IV Bildung und Soziales
4_401 DLZ Familie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.327.763	828.000	772.800	772.800	772.800	772.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.176.784	4.133.500	4.051.900	4.051.900	4.051.900	4.051.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.696.853	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**	**7.201.840**	**4.961.500**	**4.824.700**	**4.824.700**	**4.824.700**	**4.824.700**
10		Personalaufwendungen	-1.073.241	-2.437.200	-2.069.900	-2.101.800	-2.131.200	-2.160.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.795	-94.430	-72.593	-72.593	-72.593	-72.593
13	+	Transferaufwendungen	-5.926.145	-6.320.200	-6.154.600	-6.154.600	-6.154.600	-6.154.600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.482	-518.865	-483.000	-483.000	-483.000	-483.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-179	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-224	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.606.065**	**-9.370.695**	**-8.780.093**	**-8.811.993**	**-8.841.393**	**-8.870.993**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-404.226**	**-4.409.195**	**-3.955.393**	**-3.987.293**	**-4.016.693**	**-4.046.293**
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**	**-404.226**	**-4.409.195**	**-3.955.393**	**-3.987.293**	**-4.016.693**	**-4.046.293**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.160	-18.531	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-410.385**	**-4.427.726**	**-3.964.993**	**-3.996.893**	**-4.026.293**	**-4.055.893**

Dezernat:	IV	Bildung und Soziales
Dienstleistungszentrum:	401	Familie
Produkt:	1.24201	Ausbildungsförderung

Kurzbeschreibung:
Ziel des BAföG ist es, jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht. Eine qualifizierte Ausbildung soll nicht an fehlenden finanziellen Mitteln des Auszubildenden, seines Ehegatten oder seiner Eltern scheitern.

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

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

Ziele:
Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) und des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) zur Gewährung von Unterhaltungsleistungen an Anspruchsberechtigte während ihrer Ausbildung.
Die Kommune trägt nur den personellen und sächlichen Aufwand für die Bearbeitung der Aufgabe. Die Leistungen selbst werden direkt vom Land ausbezahlt.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Bedarfsgerechte Leistungsgewährung	Anzahl maschinell erstellte Bescheide	Stück	2.940	2.900	2.900	2.900	2.900

Ergänzungen/Begründungen:

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_401 **DLZ Familie**
4-401 **DLZ Familie**
2420 **Fördermaßnahmen für Schüler**
1.24201 **Amt für Ausbildungsförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-306.011	-361.280	-383.450	-389.575	-395.000	-400.425
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94	-26.987	-30.951	-30.951	-30.951	-30.951
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.796	-7.200	-3.411	-3.411	-3.411	-3.411
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-80	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-307.981**	**-395.467**	**-417.811**	**-423.936**	**-429.361**	**-434.786**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-306.969**	**-395.467**	**-417.811**	**-423.936**	**-429.361**	**-434.786**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-306.969**	**-395.467**	**-417.811**	**-423.936**	**-429.361**	**-434.786**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.714	-5.700	-1.723	-1.723	-1.723	-1.723
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-310.682**	**-401.167**	**-419.535**	**-425.660**	**-431.085**	**-436.510**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.327.763	828.000	772.800	772.800	772.800	772.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.176.784	4.133.500	4.051.900	4.051.900	4.051.900	4.051.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.695.853	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.200.828**	**4.961.500**	**4.824.700**	**4.824.700**	**4.824.700**	**4.824.700**
10		Personalaufwendungen	-767.230	-777.480	-859.950	-873.375	-885.500	-897.825
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.701	-19.145	-16.406	-16.406	-16.406	-16.406
13	+	Transferaufwendungen	-5.926.145	-6.320.200	-6.154.600	-6.154.600	-6.154.600	-6.154.600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.686	-484.880	-471.794	-471.794	-471.794	-471.794
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-179	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-144	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.298.085**	**-7.601.705**	**-7.502.750**	**-7.516.175**	**-7.528.300**	**-7.540.625**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-97.257**	**-2.640.205**	**-2.678.050**	**-2.691.475**	**-2.703.600**	**-2.715.925**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-97.257**	**-2.640.205**	**-2.678.050**	**-2.691.475**	**-2.703.600**	**-2.715.925**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.446	-4.235	-3.938	-3.938	-3.938	-3.938
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-99.703**	**-2.644.440**	**-2.681.988**	**-2.695.413**	**-2.707.538**	**-2.719.863**

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Dienstleistungszentrum: 401 Familie
Produkt: 1.36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:
Prüfung und Bescheidung eines Übernahmeetatbestandes des Elternbeitrages in der Kita gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII (Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Bescheidung der Übernahme von Kostenbeiträgen für Kindertageseinrichtungen gem. § 90 Abs. 3 SGB VIII)

Zielgruppen:
Eltern mit Kindern in Kindertageseinrichtungen

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

Ziele:
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
Zeitnahe Antragsbearbeitung (max. 4 Wochen)	Laufende Fälle	Anzahl	5.300	5.600	5.900	6.200	6.500

Ergänzungen/Begründungen:
Fallzahlentwicklung resultiert aus den Jahren 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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	-460.880	-486.350	-493.575	-500.600	-507.625
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.410	-9.231	-9.231	-9.231	-9.231
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.040	-4.385	-4.385	-4.385	-4.385
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-488.330**	**-499.966**	**-507.191**	**-514.216**	**-521.241**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-488.330**	**-499.966**	**-507.191**	**-514.216**	**-521.241**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-488.330**	**-499.966**	**-507.191**	**-514.216**	**-521.241**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.630	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-491.960**	**-502.182**	**-509.407**	**-516.432**	**-523.457**

GB: IV Bildung und Soziales
FB: 401 Dienstleistungszentrum 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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	-583.580	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.145	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.880	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-615.605**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-615.605**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-615.605**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.235	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-619.840**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Dienstleistungszentrum: 401 Familie
Produkt: 1.36371 Bundeselterngeld

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Elterngeld als wichtige Unterstützung für Familien nach der Geburt eines Kindes.

Gewährung von Betreuungsgeld, wenn das nach dem 31. Juli 2012 geborene Kind nicht in einer öffentlich geförderten Kindertageseinrichtung bzw. einer Kindertagespflegestelle betreut wird.

Zielgruppen:
Elterngeld - jeweils ein Elternteil zur Betreuung und Erziehung des Kindes

Betreuungsgeld - Eltern, die ihr Kind zu Hause betreuen

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

Ziele:
Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Statistische Darstellung	Anz. bewilligte Elterngeld-Anträge	Fälle	5330	5.400	5.400	5.400	
Statistische Darstellung	Anz. bewilligte Betreuungsgeld-Anträge	Fälle				920	

Ergänzungen/Begründungen:

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_401 **DLZ Familie**
4-401 **DLZ Familie**
3637 **Bundeselterngeld**
1.36371 **Bundeserziehungsgeld**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	-253.980	-340.150	-345.275	-350.100	-354.925
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.743	-16.005	-16.005	-16.005	-16.005
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.865	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-269.588**	**-359.566**	**-364.691**	**-369.516**	**-374.341**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-269.588**	**-359.566**	**-364.691**	**-369.516**	**-374.341**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-269.588**	**-359.566**	**-364.691**	**-369.516**	**-374.341**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-731	-1.723	-1.723	-1.723	-1.723
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-270.319**	**-361.289**	**-366.414**	**-371.239**	**-376.064**

GB_IV Bildung und Soziales
4_401 DLZ Familie

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	781.252	828.000	772.800	772.800	772.800	772.800	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854.350	4.133.500	4.051.900	4.051.900	4.051.900	4.051.900	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.635.814**	**4.961.500**	**4.824.700**	**4.824.700**	**4.824.700**	**4.824.700**	**0**
9		Personalauszahlungen	-305.843	-2.437.200	-2.069.900	-2.101.800	-2.131.200	-2.160.800	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94	-94.430	-72.593	-72.593	-72.593	-72.593	0
12	+	Transferauszahlungen	-5.957.264	-6.320.200	-6.154.600	-6.154.600	-6.154.600	-6.154.600	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-381.591	-518.865	-483.000	-483.000	-483.000	-483.000	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.644.791**	**-9.370.695**	**-8.780.093**	**-8.811.993**	**-8.841.393**	**-8.870.993**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.008.977**	**-4.409.195**	**-3.955.393**	**-3.987.293**	**-4.016.693**	**-4.046.293**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	-399	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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**	**-399**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-399**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-399	0	0	0	0	0	0	-399	-399
15	**= Summe Auszahlungen**	**-399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-399**	**-399**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-399**	**-399**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_401 **DLZ Familie**
4-401 **Familie**
2420IE **Fördermaßnahmen für Schüler Investiv**
824209001 **DLZ Familie**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
824209001: DLZ Familie											
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**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.333.869	24.555.144	28.890.300	28.640.300	28.140.300	28.140.300
3	+	Sonstige Transfererträge	1.641.873	1.378.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.701	118.767	150.800	150.800	150.800	150.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480.730	2.572.944	2.843.278	2.843.278	2.843.278	2.843.278
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.225.307	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**	**30.769.480**	**28.624.855**	**33.414.378**	**33.164.378**	**32.664.378**	**32.664.378**
10		Personalaufwendungen	-13.851.993	-13.793.705	-14.354.400	-14.571.900	-14.779.300	-14.989.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.318.780	-21.993.438	-17.996.834	-17.696.834	-17.646.834	-17.596.834
13	+	Transferaufwendungen	-94.896.849	-93.814.412	-99.646.683	-98.646.683	-98.396.683	-98.396.683
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.395.932	-11.313.843	-12.334.146	-12.284.146	-12.234.146	-12.184.146
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.048	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.544.186	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-148.011.787**	**-140.915.398**	**-144.332.063**	**-143.199.563**	**-143.056.963**	**-143.166.763**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-117.242.307**	**-112.290.542**	**-110.917.685**	**-110.035.185**	**-110.392.585**	**-110.502.385**
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**	**-117.242.307**	**-112.290.542**	**-110.917.685**	**-110.035.185**	**-110.392.585**	**-110.502.385**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.782	-298.703	-302.760	-302.760	-302.760	-302.760
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-117.463.089**	**-112.589.246**	**-111.220.445**	**-110.337.945**	**-110.695.345**	**-110.805.145**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	18.471.543	24.555.144	28.890.300	28.640.300	28.140.300	28.140.300	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.576.526	1.378.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.102	118.770	150.800	150.800	150.800	150.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.410.093	2.572.946	2.843.278	2.843.278	2.843.278	2.843.278	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	8.926	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.581.191**	**28.624.860**	**33.414.378**	**33.164.378**	**32.664.378**	**32.664.378**	**0**
9		Personalauszahlungen	-14.391.084	-13.802.500	-14.354.400	-14.571.900	-14.779.300	-14.989.100	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.177.788	-21.996.823	-17.996.834	-17.696.834	-17.646.834	-17.596.834	0
12	+	Transferauszahlungen	-97.505.847	-96.276.934	-101.262.653	-99.868.005	-98.459.844	-98.396.683	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-11.068.355	-11.317.907	-12.334.146	-12.284.146	-12.234.146	-12.184.146	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.861	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.146.935**	**-143.394.164**	**-145.948.033**	**-144.420.885**	**-143.120.124**	**-143.166.763**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.565.744**	**-114.769.304**	**-112.533.655**	**-111.256.507**	**-110.455.746**	**-110.502.385**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.828	10.527.300	5.766.700	431.500	671.200	496.800	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	500	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	861	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.189**	**10.527.300**	**5.766.700**	**431.500**	**671.200**	**496.800**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.953.243	-10.231.800	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	-252.935	-769.000	-606.000	-367.100	-448.600	-474.800	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-1.468.966	-3.745.000	-10.967.700	-3.623.600	-1.025.900	-759.400	-773.500
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-25.661	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.700.806**	**-14.745.800**	**-11.573.700**	**-3.990.700**	**-1.474.500**	**-1.234.200**	**-773.500**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.694.617**	**-4.218.500**	**-5.807.000**	**-3.559.200**	**-803.300**	**-737.400**	**-773.500**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510 Bildung
4-510_1 Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.873	26.444	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.155	12.067	12.300	12.300	12.300	12.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.731.347	1.886.250	2.131.978	2.131.978	2.131.978	2.131.978
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.900.622	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**	**5.120.996**	**1.924.761**	**2.144.278**	**2.144.278**	**2.144.278**	**2.144.278**
10		Personalaufwendungen	-4.735.669	-4.832.105	-4.647.000	-4.715.800	-4.782.900	-4.850.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.549.385	-21.100.350	-17.467.987	-17.417.987	-17.367.987	-17.317.987
13	+	Transferaufwendungen	-390.612	-117.693	-74.674	-74.674	-74.674	-74.674
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.359.115	-4.466.243	-4.383.043	-4.333.043	-4.283.043	-4.233.043
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.230	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.520.668	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-36.557.681**	**-30.516.391**	**-26.572.704**	**-26.541.504**	**-26.508.604**	**-26.476.104**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.436.684**	**-28.591.630**	**-24.428.426**	**-24.397.226**	**-24.364.326**	**-24.331.826**
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**	**-31.436.684**	**-28.591.630**	**-24.428.426**	**-24.397.226**	**-24.364.326**	**-24.331.826**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.920	-264.503	-265.260	-265.260	-265.260	-265.260
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-31.626.605**	**-28.856.134**	**-24.693.686**	**-24.662.486**	**-24.629.586**	**-24.597.086**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanes 2014 gegenüber dem Haushalt 2014

Teilergebnisplan 4-510_1 Schulen

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +245,7 TEUR

Bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Mehrerträge in Höhe von +245,7 TEUR zu verzeichnen.
Davon resultieren 125,9 TEUR daraus, dass die Nutzungsentgelte gemäß Vertrag für das Schülerwohnheim im Vorjahr 2013 im Teilergebnisplan 4-510_2 Jugendarbeit geplant wurden, im Planansatz 2014 hingegen im Bereich Schulen.

Der Planansatz Kostenerstattungen Gemeinden und GV erhöht sich im Produkt Berufsschulen um 116,5 TEUR. Diese Angabe beruht auf den Schulmeldungen der Berufsbildenden Schulen, Stand Februar/März 2013.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.632,4 TEUR

Im Teilergebnisplan Schulen sind im Ansatz 2013 4.029,2 TEUR für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ZGM angesetzt. 2014 verringert sich der Ansatz resultierend aus der Umstrukturierung des EB ZGM auf 2.385 TEUR um -1.644,2 T€.
Zudem gehen drei weitere Schulen in die Bewirtschaftung mittels PPP-Rate (Grundschule Am Heiderand, Sekundarschule. „Johann Christian Reil“ und IGS Halle).
Die Betriebskostenvorauszahlung verringert sich aus zuvor genannten Gründen um -2.226,3 TEUR.

Im Ergebnis der Haushaltsklausuren wurde zwar der Haushaltsansatz PPP-Rate um 250 TEUR reduziert. Dies erfolgte auf der Leistung 1.26101.08 - Sekundarschule "Heinrich Heine".
Jedoch steigt die PPP-Rate durch die Bewirtschaftung der o.a. neu hinzugekommenen Schulen und durch die Ratenindizierung aller PPP-Schulen trotzdem um insgesamt +251,2 TEUR.

Die Kosten für die Raumausstattung erhöhen sich im Schulbereich um +38 T€.
Davon: 17,0 TEUR – Grundschulen
7,5 TEUR – Sekundarschulen
5,0 TEUR – Gymnasien
6,0 TEUR – Gesamtschulen
2,5 TEUR – Förderschulen
Begründung: Klassensätze für Schulen (bestehend aus Stühlen und Tischen) sind schwerpunktmäßig Wirtschaftsgüter bis 150 EUR Netto. Diese müssen gem. GemHVO Doppik LSA §37 Abs. 1 einzeln bewertet und somit in den Ergebnishaushalt aufgenommen werden. Diese Möbel wurden im Haushaltsjahr 2013 noch im Investitionshaushalt geplant.

Im Sachausgabenbudget und für Lehr- und Unterrichtsmittel konnten gegenüber dem Vorjahr -52,6 TEUR weniger eingeplant werden. Die Einsparung im Sachausgabenbudget ergibt sich im Wesentlichen aufgrund des Rückgangs der Schülerzahlen in den Berufsbildenden Schulen. Zur Ausstattung der Sanierungsobjekte Grundschule Am Heiderand, Sekundarschule „Johann Christian Reil“ und IGS Halle wurden im Jahre 2013 einmalig 12,2 TEUR benötigt, um den Schulunterricht gem. geltenden Lehrplänen bzw. Rahmenrichtlinien sächlich abzusichern. Die zusätzlichen Aufwendungen werden im Jahr 2014 nicht mehr benötigt, hierdurch ergibt sich eine Ersparnis in Höhe von -12,2 TEUR

Aufgrund von zusätzlichen Anmietungen für den Schulsport ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von +19,5 TEUR. Davon sind 17,5 TEUR zur Nutzung der neuen Ballsporthalle durch die BbS „Gutjahr“ eingeplant.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen - 43.019 EUR

Im Jahre 2013 wurde ein Pacht- sowie Nutzungsvertrag zwischen der Stadt Halle (Saale) und dem BUND-Regionalverband Halle-Saalekreis über das Objekt Franzigmark geschlossen. Laut Vertrag beteiligt sich die Stadt an den entstehenden Betriebskosten. Hier wurde im Jahr 2013 ein Betrag über 57.420 EUR an den BUND entrichtet. Dieser Betrag reduziert sich in den Folgejahren um jeweils 5%, Ersparnis: -2.871 EUR im Jahre 2014.

Im Haushaltsansatz 2013 waren für zu viel erhaltene Zuwendungen für die Schülerbeförderung 37.773 EUR Zuweisungen an das Land ausgewiesen. In 2014 sind keine Erstattungen eingeplant; Minderaufwand -37.773 EUR.

Gemäß Vertrag zwischen der Stadt Halle (Saale) und der HAVAG zur Parkeisenbahn sind im Jahr 12.500 EUR Zuschuss zu den Betriebskosten zu entrichten. Da die HAVAG ein Betrieb gewerblicher Art ist, kann in diesem Fall die Vorsteuer abgezogen werden. Somit wurden in diesem Jahr statt 12.500 EUR nur 10.125 EUR in den Haushaltsplan 2014 eingestellt. Einsparungen -2.375 EUR.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.21101	Grundschulen

Kurzbeschreibung:
In der Grundschule werden Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. Schuljahrganges gemäß § 4 Abs. 1 S.1 SchulG 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.
Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	-326.175	-262.985
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	-358.206	-285.181
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	-333.570	-270.455
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	-313.999	-254.833
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	-272.429	-199.166
1.21101.06	GS August Hermann Francke	-269.708	-218.968
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	-301.123	-243.465
1.21101.08	GS Johannesschule	-445.536	-325.956
1.21101.09	GS Südstadt	-326.226	-250.585
1.21101.10	GS Auenschule	-323.920	-249.748
1.21101.11	GS Hanoier Straße	-397.936	-310.319
1.21101.12	GS Silberwald	-280.549	-199.562
1.21101.13	GS Friedenschule	-223.107	-170.557
1.21101.14	GS Radewell	-327.824	-220.761
1.21101.15	GS Dölau	-208.513	-172.298
1.21101.16	GS Heideschule	-306.810	-243.658
1.21101.17	GS Nietleben	-124.418	-112.050
1.21101.18	GS am Zollrain	-257.465	-203.678
1.21101.19	GS Kastanienallee	-252.729	-212.663
1.21101.20	GS Am Heiderand	-383.670	-361.286
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	-225.019	-172.367
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	-261.342	-210.256
1.21101.23	GS am Kirchteich	-221.121	-174.321
1.21101.24	GS Diemitz/Freiimfelde	-282.659	-229.552
1.21101.25	GS Büschdorf	-220.510	-179.056
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	-226.924	-178.363
1.21101.27	GS Neumarkt	-345.270	-352.774
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	-365.526	-352.641
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	-53.703	-55.026

1.21101.30	GS Wittekind	-351.855	-359.650
1.21101.31	GS Kröllwitz	-296.912	-300.761
1.21101.32	GS Diesterweg	-373.002	-354.833
1.21101.33	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.267	3.574
1.21101.34	GS Glaucha	-10.000	-50
1.21101.90	Pseudoleistung für Abschreibungen,Umlage	0	34.460

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ist Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Bewirtschaftungskosten pro m²	Euro	43,20	43,23	46,79	46,53	49,13	51,58
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Kosten für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen pro m²	Euro	16,88	16,94	17,00	16,09	17,01	17,01
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	PPP-Rate pro m²	Euro	64,34	71,26	77,04	82,68	86,81	91,15
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro Schüler[1]	Euro	29,52	22,78	32,59	33,24	32,85	33,82
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten[2] pro Schüler	Euro	22,69	23,26	22,82	26,23	25,08	24,97
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen[3] pro Schüler	Euro	40,43	39,97	43,46	42,59	42,71	45,33

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184	178	181	181	181	181
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.651	379.826	401.633	401.633	401.633	401.633
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.005.640	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.578.380**	**380.004**	**401.815**	**401.815**	**401.815**	**401.815**
10		Personalaufwendungen	-1.480.036	-1.678.647	-1.474.219	-1.496.143	-1.517.123	-1.538.103
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.310.912	-7.508.055	-6.153.367	-6.103.367	-6.053.367	-6.003.367
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.170	-334.251	-298.098	-298.098	-298.098	-298.098
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.542.665	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.598.783**	**-9.520.952**	**-7.925.684**	**-7.897.608**	**-7.868.588**	**-7.839.568**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.020.403**	**-9.140.948**	**-7.523.869**	**-7.495.793**	**-7.466.773**	**-7.437.753**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.020.403**	**-9.140.948**	**-7.523.869**	**-7.495.793**	**-7.466.773**	**-7.437.753**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.206	-16.134	-15.869	-15.869	-15.869	-15.869
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.039.609**	**-9.157.083**	**-7.539.738**	**-7.511.662**	**-7.482.642**	**-7.453.622**

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
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.

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	-360.352	-407.553
1.21601.02	Sek. August Hermann Francke	-387.648	-341.967
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	-364.008	-294.995
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	-508.297	-406.949
1.21601.06	Sek. Kastanienallee	-413.053	-317.100
1.21601.07	Sportsekundarschule	-274.699	-220.258
1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	-555.338	-305.209
1.21601.09	Botanikschule Halle	-1.500	-1.400
1.21601.10	Zooschule	-1.000	-800
1.21601.12	Jugend trainiert für Olympia	-2.500	-2.500
1.21601.13	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.567	34.317

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ist Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Bewirtschaftungskosten pro m²	Euro	37,08	43,59	44,96	44,69	46,81	49,03
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Kosten für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen pro m²	Euro	14,79	17,93	16,2	15,08	16,2	16,2
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	PPP-Rate pro m²	Euro	54,62	55,66	69,72	54,12	91,66	96,25
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro Schüler[4]	Euro	33,75	31,72	39,96	37,78	38,89	39,57
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten[5] pro Schüler	Euro	19,47	20,44	21,28	22,26	23,22	23,51
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen[6] pro Schüler	Euro	47,22	43,24	49,45	45,83	47,94	50,86

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		Nutzung			
		Absolut		Prozent	
Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.752	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887	210	390	390	390	390
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.082	48.671	43.233	43.233	43.233	43.233
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.440	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**203.161**	**48.880**	**43.623**	**43.623**	**43.623**	**43.623**
10		Personalaufwendungen	-449.442	-489.919	-462.840	-469.998	-476.635	-483.272
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.206.550	-2.232.829	-1.727.627	-1.727.627	-1.727.627	-1.727.627
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.031	-138.490	-99.283	-99.283	-99.283	-99.283
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-497.226	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.457.249**	**-2.861.237**	**-2.289.751**	**-2.296.909**	**-2.303.546**	**-2.310.183**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.254.088**	**-2.812.357**	**-2.246.128**	**-2.253.286**	**-2.259.923**	**-2.266.560**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.254.088**	**-2.812.357**	**-2.246.128**	**-2.253.286**	**-2.259.923**	**-2.266.560**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.642	-27.471	-18.287	-18.287	-18.287	-18.287
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.281.730**	**-2.839.828**	**-2.264.414**	**-2.271.572**	**-2.278.209**	**-2.284.846**

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
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.

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	-630.569	-506.598
1.21701.02	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	-521.576	-422.918
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	-549.654	-442.142
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	-489.681	-387.088
1.21701.05	Sportgymnasium	-475.254	-345.213
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Thomas Müntzer	-693.672	-712.435
1.21701.07	Abendgymnasium -Kolleg	-229.138	-194.467
1.21701.08	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	187.267	192.558

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-ein-heit	Ansatz Vorjahr	Ist Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Bewirtschaftungs-kosten pro m²	Euro	43,98	43,08	46,95	46,95	49,30	51,77
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Kosten für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen pro m²	Euro	16,88	16,86	16,88	16,88	16,88	16,88
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	PPP-Rate pro m²	Euro	56,72	56,38	58,80	59,97	62,97	66,12
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgaben-budget (Schulbudget) pro Schüler[7]	Euro	31,18	27,71	31,73	31,18	46,92	47,78
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[8] pro Schüler	Euro	25,73	28,71	25,44	20,24	28,54	37,54
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen[9] pro Schüler	Euro	40,96	41,61	43,92	43,08	68,23	89,46

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		Nutzung			
		Absolut		Prozent	
Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

7 Quelle: Schulentwicklungsplanung
8 Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport
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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728	840	790	790	790	790
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.992	214.802	211.587	211.587	211.587	211.587
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.437	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**480.157**	**215.642**	**212.377**	**212.377**	**212.377**	**212.377**
10		Personalaufwendungen	-525.246	-542.619	-514.040	-521.398	-528.735	-536.172
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.753.521	-2.821.866	-2.285.390	-2.285.390	-2.285.390	-2.285.390
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.026	-168.754	-178.863	-178.863	-178.863	-178.863
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.230	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.223.271	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.657.295**	**-3.533.239**	**-2.978.293**	**-2.985.651**	**-2.992.988**	**-3.000.425**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.177.138**	**-3.317.597**	**-2.765.915**	**-2.773.274**	**-2.780.611**	**-2.788.048**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.177.138**	**-3.317.597**	**-2.765.915**	**-2.773.274**	**-2.780.611**	**-2.788.048**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.385	-84.681	-52.387	-52.387	-52.387	-52.387
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.263.522**	**-3.402.278**	**-2.818.302**	**-2.825.660**	**-2.832.997**	**-2.840.434**

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
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.

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle	-812.110	-798.281
1.21801.02	Koop. Gesamtschule Ulrich von Hutten	-514.576	-431.209
1.21801.03	Koop. Gesamtschule Wilhelm von Humboldt	-1.134.375	-1.154.021
1.21801.04	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	81.467	68.358

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-ein-heit	Ansatz Vorjahr	Ist Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Bewirtschaftungs-kosten pro m²	Euro	49,57	47,37	46,01	42,23	48,31	50,72
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Kosten für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen pro m²	Euro	18,40	16,72	15,30	15,30	15,30	15,30
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	PPP-Rate pro m²	Euro	96,31	60,65	72,70	87,90	92,30	96,91
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgaben-budget (Schulbudget) pro Schüler[10]	Euro	29,25	26,42	31,34	31,39	20,79	20,14
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[11] pro Schüler	Euro	4,36	4,40	4,80	26,38	15,99	14,37

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		Nutzung			
		Absolut		Prozent	
Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

10 Quelle: Schulentwicklungsplanung

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

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.685	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262	18	118	118	118	118
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.095	92.673	75.237	75.237	75.237	75.237
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.164	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**227.207**	**92.690**	**75.355**	**75.355**	**75.355**	**75.355**
10		Personalaufwendungen	-316.794	-343.746	-323.899	-328.763	-333.473	-338.183
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.829.933	-1.980.554	-1.921.980	-1.921.980	-1.921.980	-1.921.980
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.348	-146.218	-92.501	-92.501	-92.501	-92.501
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-553.730	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.825.805**	**-2.470.518**	**-2.338.381**	**-2.343.245**	**-2.347.955**	**-2.352.665**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.598.598**	**-2.377.828**	**-2.263.026**	**-2.267.890**	**-2.272.600**	**-2.277.310**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.598.598**	**-2.377.828**	**-2.263.026**	**-2.267.890**	**-2.272.600**	**-2.277.310**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.529	-1.767	-52.126	-52.126	-52.126	-52.126
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.600.128**	**-2.379.595**	**-2.315.153**	**-2.320.017**	**-2.324.726**	**-2.329.437**

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
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.

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.22101.01	FÖS LB Comeniusschule	-392.597	-416.254
1.22101.02	FÖS LB Schule Jägerplatz	-34.480	-
1.22101.03	FÖS LB Makarenkoschule	-437.195	-353.445
1.22101.04	FÖS LB Fröbelschule	-386.967	-302.733
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	-452.470	-476.139
1.22101.06	FÖS SHS Albert Liebmann	-373.002	-292.231
1.22101.07	FÖS SHS Halle	-354.386	-265.005
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	-397.869	-311.894
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch.G.Salzmann	-365.783	-250.221
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	-495.663	-385.332
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	-318.816	-266.673
1.22101.12	FÖS GB Helen Keller	-463.732	-363.986
1.22101.13	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	111.429	101.136

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-ein-heit	Ansatz Vorjahr	Ist Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Bewirtschaftungs-kosten pro m²	Euro	49,71	52,76	52,00	52,00	54,60	57,33
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Kosten für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen pro m²	Euro	16,88	17,91	16,88	16,88	16,88	16,88
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	PPP-Rate pro m²	Euro	63,37	60,72	64,05	68,35	71,77	75,36
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgaben-budget (Schulbudget) pro Schüler[12]	Euro	104,80	89,75	100,28	94,17	78,92	80,72
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten[13] pro Schüler	Euro	45,00	65,70	66,61	98,27	88,63	37,08
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen[14] pro Schüler	Euro	93,09	74,13	84,26	78,98	68,14	73,17

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		Nutzung			
		Absolut		Prozent	
Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

12 Quelle: Schulentwicklungsplanung

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

14 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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.844	26.444	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102	67	63	63	63	63
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.725	132.644	118.138	118.138	118.138	118.138
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.675	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**383.346**	**159.155**	**118.201**	**118.201**	**118.201**	**118.201**
10		Personalaufwendungen	-661.771	-786.380	-655.416	-665.365	-675.125	-684.985
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.791.297	-3.603.361	-2.869.205	-2.869.205	-2.869.205	-2.869.205
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.021	-125.941	-105.163	-105.163	-105.163	-105.163
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-600.086	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.187.176**	**-4.515.682**	**-3.629.785**	**-3.639.733**	**-3.649.493**	**-3.659.353**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.803.830**	**-4.356.527**	**-3.511.583**	**-3.521.532**	**-3.531.292**	**-3.541.152**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.803.830**	**-4.356.527**	**-3.511.583**	**-3.521.532**	**-3.531.292**	**-3.541.152**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.998	-5.003	-71.194	-71.194	-71.194	-71.194
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.806.827**	**-4.361.531**	**-3.582.778**	**-3.592.727**	**-3.602.487**	**-3.612.347**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
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.

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.23101.01	BbS Gutjahr Halle	-1.293.757	-984.472
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	-639.093	-540.431
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	-1.136.206	-938.450
1.23101.04	BbS V	-697.159	-588.013
1.23101.05	BbS V Klosterstraße	-467.021	-451.502
1.23101.06	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverb.	844.415	950.566

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-ein-heit	Ansatz Vorjahr	Ist Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Bewirtschaftungs-kosten pro m²	Euro	40,36	45,97	41,27	41,27	43,33	45,49
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Kosten für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen pro m²	Euro	16,88	18,91	16,02	16,02	16,02	16,02
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	PPP-Rate pro m²	Euro	54,79	57,94	60,50	60,29	66,70	70,04
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgaben-budget (Schulbudget) pro Schüler[15]	Euro	26,94	21,53	28,87	24,69	25,19	25,09
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[16] pro Schüler	Euro	14,52	8,69	20,02	11,95	13,04	13,03
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen[17] pro Schüler	Euro	38,81	38,26	41,35	37,26	37,84	39,00

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		Nutzung			
		Absolut		Prozent	
Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

15 Quelle: Schulentwicklungsplanung
16 Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport
17 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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.968	10.745	10.746	10.746	10.746	10.746
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.416	1.017.635	1.126.750	1.126.750	1.126.750	1.126.750
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	387.013	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.635.396**	**1.028.379**	**1.137.496**	**1.137.496**	**1.137.496**	**1.137.496**
10		Personalaufwendungen	-837.554	-930.008	-878.911	-891.464	-904.379	-917.393
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.341.871	-2.928.822	-2.323.314	-2.323.314	-2.323.314	-2.323.314
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.101	-429.060	-432.716	-432.716	-432.716	-432.716
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-952.027	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.582.553**	**-4.287.891**	**-3.634.941**	**-3.647.494**	**-3.660.408**	**-3.673.423**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.947.157**	**-3.259.511**	**-2.497.445**	**-2.509.998**	**-2.522.912**	**-2.535.927**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.947.157**	**-3.259.511**	**-2.497.445**	**-2.509.998**	**-2.522.912**	**-2.535.927**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.868	-129.309	-54.856	-54.856	-54.856	-54.856
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.999.024**	**-3.388.820**	**-2.552.301**	**-2.564.853**	**-2.577.768**	**-2.590.783**

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
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).

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.24101.01	Schülerzeitkarten ohne Erstattung	-1.635.168	-1.642.709
1.24101.02	Schülerzeitkarten mit Erstattung	-190.057	-182.709
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	-208.726	-208.993
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	-1.158.726	-1.157.709

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert2014	Planwert2015	Planwert2016
Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 1-10)	Anzahl der Schüler Schülerzeitkarte / Erstattung	Stück / Person	5.000	5.000	5.600	5.400	5.000
Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 11-13)	Anzahl der Schüler mit Bezuschussung	Stück / Person	550	550	550	550	550
Sicherung Unterrichtsfahrten (Klasse 1-Berufsschulen kommunale Schulen)	Aufwand für Unterrichts-fahrten pro Schüler	Euro	8	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	500	485	485	485	485

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		Nutzung			
		Absolut		Prozent	
Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.638	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	5	6	6	6	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**427.915**	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**
10		Personalaufwendungen	-27.019	-30.393	-26.435	-26.834	-27.216	-27.597
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.565	-3.382	-3.269	-3.269	-3.269	-3.269
13	+	Transferaufwendungen	-350.612	-37.773	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.916.302	-3.121.065	-3.162.199	-3.112.199	-3.062.199	-3.012.199
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-114	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.297.613**	**-3.192.613**	**-3.191.904**	**-3.142.303**	**-3.092.684**	**-3.043.066**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.869.698**	**-3.192.608**	**-3.191.898**	**-3.142.297**	**-3.092.678**	**-3.043.060**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.869.698**	**-3.192.608**	**-3.191.898**	**-3.142.297**	**-3.092.678**	**-3.043.060**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42	-69	-221	-221	-221	-221
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.869.740**	**-3.192.676**	**-3.192.119**	**-3.142.518**	**-3.092.900**	**-3.043.281**

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
Produkt: 1.24301 Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung:

Zu den sonstigen schulischen Aufgaben zählen die Unterhaltung des Schulumweltzentrums Halle-Franzigmark, der Ökologieschule Halle-Franzigmark und die Bereitstellung von Schulmedien.

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 Bereitstellung von Schulmedien soll die medienpädagogische Arbeit und die Anschaulichkeit des Unterrichtes verbessern und unterstützen.

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.24301.01	Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark	-57.420	-54.549
1.24301.02	Ökologieschule Halle-Franzigmark	-14.400	-15.500
1.24301.04	Schulmedienstelle	-50.003	-10.000

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Sicherung des Unterrichtes der Ökologieschule Halle – Franzigmark	Sachausgaben-budget der Ökologieschule pro Schüler	Euro					

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		Nutzung			
		Absolut		Prozent	
Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	6	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.716	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.446	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.173**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-78.025	-30.393	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.244	-21.482	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13	+	Transferaufwendungen	0	-67.420	-64.549	-64.549	-64.549	-64.549
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.662	-2.465	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-107.265	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-265.195**	**-121.760**	**-80.049**	**-80.049**	**-80.049**	**-80.049**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-227.022**	**-121.754**	**-80.049**	**-80.049**	**-80.049**	**-80.049**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-227.022**	**-121.754**	**-80.049**	**-80.049**	**-80.049**	**-80.049**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85	-69	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-227.107**	**-121.823**	**-80.049**	**-80.049**	**-80.049**	**-80.049**

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
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:

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.36702	Schülerwohnheim	0	-338.707

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Zuschussbedarf	Zuschuss-bedarf je Platz pro Tag	Euro					
Zuschussbedarf	Zuschuss-bedarf je Über-nachtung	Euro					

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		Nutzung			
		Absolut		Prozent	
Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
Schülerwohnheim	-338.707	47.043	291.664	13,89	86,11

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_1 **Schulen**
3670-400 **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Juge**
1.36702 **Schülerwohnheim**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	5	5	5	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.427	0	155.400	155.400	155.400	155.400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.779	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**147.262**	**0**	**155.405**	**155.405**	**155.405**	**155.405**
10		Personalaufwendungen	-359.783	0	-311.238	-315.834	-320.214	-324.694
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.492	0	-179.633	-179.633	-179.633	-179.633
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.453	0	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-44.284	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-646.013**	**0**	**-493.792**	**-498.387**	**-502.767**	**-507.247**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-498.751**	**0**	**-338.387**	**-342.982**	**-347.362**	**-351.842**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-498.751**	**0**	**-338.387**	**-342.982**	**-347.362**	**-351.842**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165	0	-321	-321	-321	-321
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-498.916**	**0**	**-338.707**	**-343.303**	**-347.683**	**-352.163**

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:

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
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.

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress	-12.500	-10.125

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Sicherung von Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn	Zuschuss pro Fahrgast	Euro					

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		Nutzung			
		Absolut		Prozent	
Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-40.000	-12.500	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-40.000**	**-12.500**	**-10.125**	**-10.125**	**-10.125**	**-10.125**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-40.000**	**-12.500**	**-10.125**	**-10.125**	**-10.125**	**-10.125**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.000**	**-12.500**	**-10.125**	**-10.125**	**-10.125**	**-10.125**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-40.000**	**-12.500**	**-10.125**	**-10.125**	**-10.125**	**-10.125**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	476.197	26.444	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.751	12.070	12.300	12.300	12.300	12.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.723.897	1.886.252	2.131.978	2.131.978	2.131.978	2.131.978	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**	**3.214.845**	**1.924.766**	**2.144.278**	**2.144.278**	**2.144.278**	**2.144.278**	**0**
9		Personalauszahlungen	-4.667.485	-4.851.200	-4.362.200	-4.426.800	-4.489.900	-4.553.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.386.892	-21.103.736	-17.467.987	-17.417.987	-17.367.987	-17.317.987	0
12	+	Transferauszahlungen	-269.287	-117.693	-74.674	-74.674	-74.674	-74.674	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-4.164.742	-4.468.807	-4.383.043	-4.333.043	-4.283.043	-4.233.043	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.230	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.490.635**	**-30.541.436**	**-26.287.904**	**-26.252.504**	**-26.215.604**	**-26.179.004**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.275.790**	**-28.616.670**	**-24.143.626**	**-24.108.226**	**-24.071.326**	**-24.034.726**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.390	10.527.300	5.766.700	431.500	671.200	496.800	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	500	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	861	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.751**	**10.527.300**	**5.766.700**	**431.500**	**671.200**	**496.800**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.953.243	-10.231.800	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	-244.695	-761.700	-534.200	-355.800	-437.300	-463.500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-1.468.966	-3.745.000	-9.922.700	-3.623.600	-1.025.900	-759.400	-773.500
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-25.661	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.692.566**	**-14.738.500**	**-10.456.900**	**-3.979.400**	**-1.463.200**	**-1.222.900**	**-773.500**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.687.814**	**-4.211.200**	**-4.690.200**	**-3.547.900**	**-792.000**	**-726.100**	**-773.500**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400001: Grundschulen											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	46.800	0	0	0	0	0	46.800	46.800
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**46.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.800**	**46.800**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.984	-95.000	0	0	0	0	0	-99.984	-99.984
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.984**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.984**	**-99.984**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.984**	**-48.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.184**	**-53.184**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400002: Grundschulen											
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	861	0	0	0	0	0	0	861	861
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**861**	**861**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-37.062	-33.000	0	0	0	0	0	-70.062	-70.062
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-37.062**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.062**	**-70.062**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-36.201**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.201**	**-69.201**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400003: Sekundarschulen											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.304	0	0	0	0	0	0	1.304	1.304
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.304**	**1.304**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.722	-18.000	0	0	0	0	0	-27.722	-27.722
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-9.722**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.722**	**-27.722**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.418**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.418**	**-26.418**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400004: Sekundarschulen											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.086	0	0	0	0	0	0	2.086	2.086
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.086**	**2.086**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.996	-8.000	0	0	0	0	0	-21.996	-21.996
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-13.996**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.996**	**-21.996**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.910**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.910**	**-19.910**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-4.082	-44.000	0	0	0	0	0	-48.082	-48.082
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.082**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.082**	**-48.082**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.082**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.082**	**-48.082**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-29.672	-18.000	0	0	0	0	0	-47.672	-47.672
15	**= Summe Auszahlungen**	**-29.672**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.672**	**-47.672**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-29.672**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.672**	**-47.672**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	16.700	0	0	0	0	0	16.700	16.700
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.700**	**16.700**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.853	-64.700	0	0	0	0	0	-79.553	-79.553
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-14.853**	**-64.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.553**	**-79.553**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.853**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.853**	**-62.853**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-80.337	-33.000	0	0	0	0	0	-113.337	-113.337
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-80.337**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.337**	**-113.337**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-80.337**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.337**	**-113.337**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
3670-400IE **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Juge**
7400022 **Schülerwohnheim**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-4.427	0	0	0	0	0	0	-4.427	-4.427
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.427**	**-4.427**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.427**	**-4.427**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
9400IE **Investiv-Verrechnungen FB 510_1**
7400024 **Schulverwaltung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-1.255	-2.500	0	0	0	0	0	-3.755	-3.755
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.255**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.755**	**-3.755**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.255**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.755**	**-3.755**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-4.306	-4.200	0	0	0	0	0	-8.506	-8.506
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.306**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.506**	**-8.506**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.306**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.506**	**-8.506**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2180IE **Gesamtschulen investiv**
7400036 **Kooperative Gesamtschule "U. v. Hutten"**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400036: Kooperative Gesamtschule "U. v. Hutten"											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.297	0	0	0	0	0	0	-1.297	-1.297
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.297**	**-1.297**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.297**	**-1.297**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-6.382	-8.000	0	0	0	0	0	-14.382	-14.382
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.382**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.382**	**-14.382**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.382**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.382**	**-14.382**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400040: Förderschulen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	500	0	0	0	0	0	0	500	500
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.444	-21.000	0	0	0	0	0	-44.444	-44.444
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-23.444**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.444**	**-44.444**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.944**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.944**	**-43.944**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400050: Grundschule Am Heiderand											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.286.600	120.300	0	0	0	0	2.286.600	2.406.900
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.286.600**	**120.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.286.600**	**2.406.900**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-834.030	-2.333.700	0	0	0	0	0	-3.167.730	-3.167.730
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-74.300	0	0	0	0	0	-74.300	-74.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-834.030**	**-2.408.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.242.030**	**-3.242.030**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-834.030**	**-121.400**	**120.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-955.430**	**-835.130**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
7400051 **Grundschule Diemitz/ Freiimfelde**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400051: Grundschule Diemitz/ Freiimfelde											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.300.400	0	0	0	0	0	3.300.400
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**3.300.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.300.400**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.714.800	0	0	0	0	0	-4.714.800
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-4.714.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.714.800**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.414.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.414.400**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-14.653	-1.051.800	-896.800	0	0	0	0	-1.066.453	-1.963.253
15	**= Summe Auszahlungen**	**-14.653**	**-1.051.800**	**-896.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.066.453**	**-1.963.253**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.653**	**-1.051.800**	**-896.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.066.453**	**-1.963.253**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	3.791.100	199.500	0	0	0	0	3.791.100	3.990.600
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**3.791.100**	**199.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.791.100**	**3.990.600**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-799.230	-3.920.700	0	0	0	0	0	-4.719.930	-4.719.930
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-144.000	0	0	0	0	0	-144.000	-144.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-799.230**	**-4.064.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.863.930**	**-4.863.930**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-799.230**	**-273.600**	**199.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.072.830**	**-873.330**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-22.070	-1.240.600	-250.000	-1.209.300	0	0	0	-1.262.670	-2.721.970
15	**= Summe Auszahlungen**	**-22.070**	**-1.240.600**	**-250.000**	**-1.209.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.262.670**	**-2.721.970**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.070**	**-1.240.600**	**-250.000**	**-1.209.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.262.670**	**-2.721.970**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	3.800.000	200.000	0	0	0	0	3.800.000	4.000.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**3.800.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800.000**	**4.000.000**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.319.984	-3.977.400	0	0	0	0	0	-5.297.384	-5.297.384
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.877	-170.000	0	0	0	0	0	-178.877	-178.877
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.328.861**	**-4.147.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.476.261**	**-5.476.261**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.328.861**	**-347.400**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.676.261**	**-1.476.261**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-362.363	0	0	0	0	0	0	-362.363	-362.363
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-362.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-362.363**	**-362.363**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-362.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-362.363**	**-362.363**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-333.733	0	0	0	0	0	0	-333.733	-333.733
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-333.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.733**	**-333.733**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-333.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.733**	**-333.733**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
7400068 **Grundschule "Am Ludwigsfeld"**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-893	0	-430.700	0	0	0	0	-893	-431.593
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-893**	**0**	**-430.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-893**	**-431.593**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-893**	**0**	**-430.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-893**	**-431.593**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-20.070	-317.600	-513.900	-773.500	0	0	-773.500	-337.670	-1.625.070
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-20.070**	**-317.600**	**-513.900**	**-773.500**	**0**	**0**	**-773.500**	**-337.670**	**-1.625.070**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-20.070**	**-317.600**	**-513.900**	**-773.500**	**0**	**0**	**-773.500**	**-337.670**	**-1.625.070**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-575.330	0	0	0	0	0	0	-575.330	-575.330
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-575.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-575.330**	**-575.330**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-575.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-575.330**	**-575.330**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-64.638	0	0	0	0	0	0	-64.638	-64.638
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-64.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.638**	**-64.638**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-64.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.638**	**-64.638**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-26.498	0	0	0	0	0	0	-26.498	-26.498
15	**= Summe Auszahlungen**	**-26.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.498**	**-26.498**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-26.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.498**	**-26.498**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400075: Grundschule "Johannesschule"											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	167.300	0	0	0	0	167.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**167.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.300**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.720	-65.000	0	-238.900	0	0	0	-88.720	-327.620
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-23.720**	**-65.000**	**0**	**-238.900**	**0**	**0**	**0**	**-88.720**	**-327.620**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-23.720**	**-65.000**	**0**	**-71.600**	**0**	**0**	**0**	**-88.720**	**-160.320**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2170IE **Gymnasien investiv**
7400076 **G.-Cantor-Gymnasium, Schulhaus**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400076: G.-Cantor-Gymnasium, Schulhaus											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.661	0	0	0	0	0	0	-25.661	-25.661
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-25.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.661**	**-25.661**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-25.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.661**	**-25.661**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	0	-445.000	-623.400	0	0	0	0	-1.068.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-445.000**	**-623.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.068.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-445.000**	**-623.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.068.400**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400078: Grundschule "Hans Christian Andersen"											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	164.200	0	0	0	164.200
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.200**	**0**	**0**	**0**	**164.200**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-234.500	0	0	-25.000	-259.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-234.500**	**0**	**0**	**-25.000**	**-259.500**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.300**	**0**	**0**	**-25.000**	**-95.300**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400081: Grundschule "Albrecht Dürer"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	164.200	0	0	0	0	164.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**164.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-234.500	0	0	0	0	-234.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-234.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-70.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.300**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	228.100	152.500	0	0	0	0	228.100	380.600
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**228.100**	**152.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228.100**	**380.600**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-430.000	-218.000	0	0	0	0	-430.000	-648.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-430.000**	**-218.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**	**-648.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-201.900**	**-65.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.900**	**-267.400**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-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	340.000	1.055.000	0	0	0	0	340.000	1.395.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**340.000**	**1.055.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**1.395.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-640.000	-1.457.000	0	0	0	0	-640.000	-2.097.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-640.000**	**-1.457.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-640.000**	**-2.097.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-300.000**	**-402.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-702.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
7400086 **Neubau GS Auenschule mit Hort Stark III**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400086: Neubau GS Auenschule mit Hort Stark III										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	379.000	0	0	0	0	0	379.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**379.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**379.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-541.500	0	0	0	0	0	-541.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-541.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-541.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-162.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.500**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
821101001 **Grundschulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101001: Grundschulen											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-136.000	-75.000	-70.000	-60.000	0	0	-341.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-136.000**	**-75.000**	**-70.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-341.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-136.000**	**-75.000**	**-70.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-341.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
821101011 **Grundschulzentrum Harzgeroder Str. 63/65**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101011: Grundschulzentrum Harzgeroder Str. 63/65											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	245.000	0	0	245.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.000**	**0**	**0**	**245.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-349.900	0	0	-349.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-349.900**	**0**	**0**	**-349.900**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.900**	**0**	**0**	**-104.900**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
821101012 **Grundschule Hanoier Straße (STARK III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101012: Grundschule Hanoier Straße (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	153.800	0	0	153.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.800**	**0**	**0**	**153.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-219.600	0	0	-219.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-219.600**	**0**	**0**	**-219.600**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.800**	**0**	**0**	**-65.800**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
821101013 **Grundschule Kanena/Reideburg (STARK III)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101013: Grundschule Kanena/Reideburg (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	98.000	0	0	98.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.000**	**0**	**0**	**98.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-139.900	0	0	-139.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.900**	**0**	**0**	**-139.900**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.900**	**0**	**0**	**-41.900**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
821101014 **Grundschule Dölau, Feuerwehrzufahrt**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101014: Grundschule Dölau, Feuerwehrzufahrt											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**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**
821101015 **Grundschule Heideschule, TH Reusenweg**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101015: Grundschule Heideschule, TH Reusenweg											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
821101017 **Grundschule Frohe Zukunft, Schulhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101017: Grundschule Frohe Zukunft, Schulhof											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
821101018 **Grundschule Heideschule, Schulhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101018: Grundschule Heideschule, Schulhof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
821101019 **Grundschule Gotthold E. Lessing Schulhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101019: Grundschule Gotthold E. Lessing Schulhof											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
821101020 **Grundschule Radewell, Schulhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101020: Grundschule Radewell, Schulhof											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
821101021 **Grundschule Südstadt, Schulhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101021: Grundschule Südstadt, Schulhof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
821101022 **Grundschule am Zollrain, Schulhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101022: Grundschule am Zollrain, Schulhof											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
821101023 **GS u Sek Kastanienallee energ. Sanierung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101023: GS u Sek Kastanienallee energ. Sanierung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-327.000	0	0	0	0	-327.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-327.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-327.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
821101024 **Grundschule Glaucha, Schulhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101024: Grundschule Glaucha, Schulhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-300.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2160IE **Sekundarschulen investiv**
821601001 **Sekundarschulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601001: Sekundarschulen											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-45.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	0	-147.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-45.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**-147.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-45.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**-147.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2160IE **Sekundarschulen investiv**
821601010 **Sekundarschule Am Fliederweg, Schulhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601010: Sekundarschule Am Fliederweg, Schulhof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2160IE **Sekundarschulen investiv**
821601011 **Sekundarschule Halle-Süd, Schulhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601011: Sekundarschule Halle-Süd, Schulhof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2170IE **Gymnasien investiv**
821701001 **Gymnasien**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701001: Gymnasien											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-63.000	-43.000	-60.000	-60.000	0	0	-226.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-63.000**	**-43.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-226.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-48.000**	**-43.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-211.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2170IE **Gymnasien investiv**
821701010 **Gymnasialschulzentrum Dreyhauptstr. 1**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701010: Gymnasialschulzentrum Dreyhauptstr. 1										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	162.000	0	0	0	162.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**0**	**162.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-231.500	0	0	0	-231.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.500**	**0**	**0**	**0**	**-231.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.500**	**0**	**0**	**0**	**-69.500**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2170IE **Gymnasien investiv**
821701011 **Christian-Wolff-Gymnasium**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701011: Christian-Wolff-Gymnasium											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**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**
821701012 **Christian-Wolff-Gymnasium, Schulhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701012: Christian-Wolff-Gymnasium, Schulhof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2170IE **Gymnasien investiv**
821701013 **Gymnasium Südstadt**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701013: Gymnasium Südstadt											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2180IE **Gesamtschulen investiv**
821801001 **Gesamtschulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801001: Gesamtschulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	-73.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-25.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**-73.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-25.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**-73.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2210IE **Förderschulen investiv**
822101001 **Förderschulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101001: Förderschulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-33.000	-25.000	-20.000	-15.000	0	0	-93.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-33.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-93.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-33.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-93.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2210IE **Förderschulen investiv**
822101010 **FÖS-Schulzentrum W.-Borchert.Str. 40/42**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101010: FÖS-Schulzentrum W.-Borchert.Str. 40/42										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	245.000	0	0	0	245.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**245.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-349.900	0	0	0	-349.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-349.900**	**0**	**0**	**0**	**-349.900**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.900**	**0**	**0**	**0**	**-104.900**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2210IE **Förderschulen investiv**
822101011 **FÖS f. Sprachentw. A. Liebmann, Schulhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101011: FÖS f. Sprachentw. A. Liebmann, Schulhof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2210IE **Förderschulen investiv**
822101012 **FÖS Sprachheilschule Halle, Schulhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101012: FÖS Sprachheilschule Halle, Schulhof											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2310IE **Berufsbildende Schulen investiv**
823101001 **Berufsbildende Schulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101001: Berufsbildende Schulen											
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**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-185.000	-149.800	-230.800	-272.000	0	0	-837.600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-185.000**	**-149.800**	**-230.800**	**-272.000**	**0**	**0**	**-837.600**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-85.000**	**-149.800**	**-230.800**	**-272.000**	**0**	**0**	**-737.600**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2310IE **Berufsbildende Schulen investiv**
823101010 **Berufsschulzentrum C-Schorlemmer-Ring 62**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101010: Berufsschulzentrum C-Schorlemmer-Ring 62											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	245.000	0	0	0	0	0	245.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2430IE **Sonstige schulische Maßnahmen investiv**
824301001 **Schulmedienstelle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
824301001: Schulmedienstelle											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.200	-6.000	0	0	0	0	-8.200
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.200**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.200**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.200**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.200**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2430IE **Sonstige schulische Maßnahmen investiv**
824309001 **Schulverwaltungsamt**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
824309001: Schulverwaltungsamt											
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	-2.000	-1.500	-1.500	0	0	-20.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-15.000**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-20.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-15.000**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-20.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
3670-400IE **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Juge**
836702001 **Schülerwohnheim**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
836702001: Schülerwohnheim											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-45.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-45.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-45.000**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510 Bildung
4-510_2 Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.857.996	24.528.700	28.890.300	28.640.300	28.140.300	28.140.300
3	+	Sonstige Transfererträge	1.641.873	1.378.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.547	106.700	138.500	138.500	138.500	138.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.382	686.694	711.300	711.300	711.300	711.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.686	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**	**25.648.484**	**26.700.094**	**31.270.100**	**31.020.100**	**30.520.100**	**30.520.100**
10		Personalaufwendungen	-9.116.323	-8.961.600	-9.707.400	-9.856.100	-9.996.400	-10.138.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.395	-893.087	-528.848	-278.848	-278.848	-278.848
13	+	Transferaufwendungen	-94.506.236	-93.696.719	-99.572.009	-98.572.009	-98.322.009	-98.322.009
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.036.816	-6.847.600	-7.951.103	-7.951.103	-7.951.103	-7.951.103
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.818	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-23.518	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-111.454.107**	**-110.399.006**	**-117.759.360**	**-116.658.060**	**-116.548.360**	**-116.690.660**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-85.805.623**	**-83.698.912**	**-86.489.260**	**-85.637.960**	**-86.028.260**	**-86.170.560**
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**	**-85.805.623**	**-83.698.912**	**-86.489.260**	**-85.637.960**	**-86.028.260**	**-86.170.560**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.861	-34.200	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-85.836.484**	**-83.733.112**	**-86.526.760**	**-85.675.460**	**-86.065.760**	**-86.208.060**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

Teilergebnisplan 4-510_2 Jugendarbeit

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +4.361.600 EUR
Aus dem Produkt Betrieb von Kindertageseinrichtungen resultieren Mehrerträge vom Land Kinder/Jugend in Höhe von +4.600.500 EUR. Gem. § 13,

Abs. 5 KiFöG wird der Kostenbeitrag für Familien mit zwei oder mehr Kindern in einer Kindertagesstätte gedeckelt. Hier liegt die Kappungsgrenze bei 160% der Kosten, die für das älteste Kind zu entrichten sind. Das Land erstattet auf Antrag den Differenzbetrag. Aus den sonstigen Zuschüssen ergibt sich ein Mehrertrag von +850.000 EUR. Hingegen entfällt das Krippenausbauprogramm (-960.000 EUR). Insgesamt fallen somit im Produkt Betrieb von Kindertageseinrichtungen Mehrerträge in Höhe von +4.490.500 EUR an.
Die HzE-Produkte weisen hingegen einen Minderertrag von -129.900 EUR aus. Die Förderprogramme „Lokale Aktionspläne“ in Höhe von 30.000 EUR und „Aktiv in der Region“ 125.900 EUR entfallen. Dieser Wegfall ist jedoch haushaltsneutral, da gleichzeitig auch keine Transferaufwendungen eingeplant sind. Hier lag die Förderquote bei 100%. Im Produkt Jugendarbeit sind für die Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft Mehrerträge in Höhe von +1.000 EUR geplant. Die resultieren aus Zuweisungen vom Land im Rahmen des KiSchuG.

Zu Zeilennummer 3:
Sonstige Transfererträge +152.000 EUR
In den HzE-Produkten sind für das Jahr 2014 Mehrerträge in Höhe von +152.000 EUR geplant. Diese Mehrerträge ergeben sich aus dem Kostenbeitrag und Aufwandsersatz in Einrichtungen +90.000 EUR sowie den Leistungen von Sozialleistungsträgern +62.000 EUR.

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +31.800 EUR
Dieser Mehrertrag gründet sich auf höhere Gestattungsentgelte in Höhe von +31.800 EUR im Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+24.606 EUR
Im Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen werden Mehrerträge in Höhe von +171.000 EUR erzielt. Diese resultieren ganzheitlich aus dem erhöhten Ertrag der Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden.
Das Schülerwohnheim wird ab dem Jahr 2014 wieder dem Teilergebnisplan 4-510_1 Schulen zugeordnet. Hieraus entstehen Mindererträge aus Nutzungsentgelten gemäß Vertrag in Höhe von -125.894 EUR sowie aus dem Ertrag der Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von -20.500 EUR.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -364.239 EUR
Zum 01.01.2014 soll der Fachbereich Immobilienmanagement geschaffen werden. Durch diese strukturelle Änderung werden Minderaufwendungen in Höhe von -289.717 EUR planwirksam eingeordnet und verteilen sich auf das Frauenschutzhaus (-10.396 EUR), das Kinder- und Jugendschutzhaus Klosterstraße (-164.963 EUR) sowie die Gebäude der Verwaltung (-114.358 EUR).
Das Schülerwohnheim wird ab dem Jahre 2014 wieder dem Teilergebnisplan 4-510_1 Schulen zugeordnet. Hieraus entstehen Minderaufwendungen für die Gebäude in Höhe von -64.253 EUR.
Weitere -10.269 EUR sind auf Einsparungen der übrigen Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +5.875.290 EUR
Die Mehraufwendungen stammen hauptsächlich aus den erhöhten Transferaufwendungen im Produkt Betrieb von Kindertageseinrichtungen. Dadurch wird die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz gewährleistet.
Durch die Änderung des KiFöG ergibt sich primär eine höhere Zahl anspruchsberechtigter Familien. Aufgrund dessen erhöhen sich die Zuschüsse an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten um +1.107.381 EUR sowie an Freie Träger Kita um +5.546.516 EUR.
Im Zuge der Umsetzung des neuen KiFöG werden Zuweisungen seitens des Landes nach den §§11, 12 KiFöG vorgenommen. Erträge aufgrund der Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen mindern entsprechend die Zuschüsse.
Im Jahr 2014 entfällt der Aufwand für das Kita-Krippenausbauprogramm: -960.000 EUR.
Durch Wegfall der Zuschüsse für die Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung sowie die Verbesserung der vorschulischen Bildung an den EB Kita und die Freien Träger verringert sich der Aufwand um weitere -639.900 EUR.

Weitere Mehraufwendungen schlagen wie folgt in den HzE-Produkten zubuche.
Die Förderprogramme „Lokale Aktionspläne“ (-30.000 EUR) und „Aktiv in der Region“ (-125.900 EUR) entfallen. Dieser Wegfall ist jedoch haushaltsneutral, da gleichzeitig auch keine Zuwendungen im Jahre 2014 eingeplant sind. Hier lag die Förderquote bei 100%.
Einsparungen bei Transferaufwendungen an Freie Träger der Jugenghilfe werden mit -13.800 EUR wirksam.
Da im Jahre 2014 aufgrund der Änderung des KiFöG mehr Kinder in den Kindertagesstätten und Tagespflegen betreut werden, kann im HzE-Produkt die Leistung Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen um -1.561.600 EUR zurückgefahren werden. Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen werden um +2.551.600 EUR erhöht. Hier wirken Änderungen der gesetzlichen Grundlagen (Bundes- und Landeskinderschutz) und Leistungsansprüche im Bereich der Eingliederungshilfen (35a SGB VIII).

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +1.103.503 EUR
Der erhöhte Zuschussbedarf an sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert hauptsächlich aus den Mehraufwendungen im Produkt zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen. Hier sind zwar Einsparungen bei der Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von -60.900 EUR zu berücksichtigen, jedoch stehen den Ersparnissen substanziell Mehraufwendungen an verbundene Unternehmen/ Beteiligungen in Höhe von +454.103 EUR sowie an übrige Bereiche in Höhe von +682.000 EUR gegenüber. Die Aufwendung Dritter an übrige Bereiche spiegelt die erhöhten Zuschüsse an die Tagespflegen wider. Diese Erhöhung basiert auf der Umsetzung des neuen KiFöG. Hier wird das per Gesetz geforderte und von den Eltern deutlich nachgefragte Angebot im Bereich der Tagespflegen im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung und dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern vorgehalten (§§ 23,24 SGB VIII und KiföG).

Zudem sind die Sachausgaben Frühe Hilfen in der Leistung Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie um +26.000 EUR angestiegen, um den erhöhten Anforderungen gerecht zu werden.

HzE = Hilfen zur Erziehung; 1.36303 Hilfe zur Erziehung, 1.36304 Hilfe für junge Volljährige, 1.36305 Adoptionsvermittlung, Amtspfl.-vorm.. Gerichtl., 1.36307 Inobhutnahme / Bereitschaftspflege

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 zu Behörden, Justiz und medizinischen Versorgungseinrichtungen
- Krisenintervention
- Aufnahme, Nachbetreuung, Öffentlichkeits- und Gremienarbeit
- Ambulantes Beratungs- und Nachbetreuungsangebot für Betroffene und Angehörige
- Vermittlung zu weiterführenden Hilfsmöglichkeiten

Zielgruppen:

Frauen und ihre Kinder, die von Gewalt betroffen und bedroht sind

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung
- Entscheidungsfindung für die Frauen
- Aufarbeitung von Gewalterfahrungen

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.31501	Frauenschutzhaus	-235.713	-129.402

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung	Plätze für Frauen	Anzahl	8	8			
Entscheidungsfindung für die Frauen	Beratungen pro Woche / pro Frau	Anzahl	1	1			
Aufarbeitung von Gewalterfahrungen	Beratungen pro Woche / pro Frau	Anzahl		1			
Aufarbeitung von Gewalterfahrungen	Angebote pro Kind / pro Woche	Anzahl		2			

Ergänzungen / Begründungen:
Die Aufarbeitung der Gewalterfahrungen mit den betroffenen Kindern erfolgt durch unterschiedliche Methoden (z.B. Rollenspiele, thematische Gruppenveranstaltungen, altersspezifische Gespräche).

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		Nutzung			
		Absolut		Prozent	
Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
Frauenschutzhaus	-129.402	-129.402	0	100	0

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.802	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.868	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.584	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.549	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**110.803**	**101.700**	**101.700**	**101.700**	**101.700**	**101.700**
10		Personalaufwendungen	-204.657	-260.681	-174.694	-177.336	-179.878	-182.420
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.478	-68.864	-50.042	-50.042	-50.042	-50.042
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.402	-6.875	-5.616	-5.616	-5.616	-5.616
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.942	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-270.479**	**-336.420**	**-230.352**	**-232.994**	**-235.536**	**-238.078**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-159.676**	**-234.720**	**-128.652**	**-131.294**	**-133.836**	**-136.378**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-159.676**	**-234.720**	**-128.652**	**-131.294**	**-133.836**	**-136.378**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-552	-993	-750	-750	-750	-750
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-160.228**	**-235.713**	**-129.402**	**-132.044**	**-134.586**	**-137.128**

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
Produkt: 1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Prüfung und Bescheidung eines Übernahmetatbestandes des Elternbeitrages in der Kita gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII
- Förderung von Kindern in Kindertagespflege und in auswärtiger Betreuung

Zielgruppen:

Eltern mit Kindern in Kindertageseinrichtungen (auch auswärtig) / Tagespflege

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- rechtmäßige und zeitnahe Antragsbearbeitung, Sicherstellung der Nutzung der Kinderbetreuungsangebote auch für Eltern mit geringem Einkommen
- Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in Tagespflege und Erstattungen für Aufwendungen Dritter hier an Gemeinden

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-6.183.322	-7.116.407

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
a) wirtschaftliche Antragsbearbeitung	Fallzahl	Anzahl	5.400	5.500	5.700	5.800	
b) Erfüllung des Betreuungs- und Bildungsauftrages	Kinder in Tagespflege	Anzahl	80	90	175	175	
	Kinder in auswärtigen Einrichtungen	Anzahl	85	110	100	100	

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		Nutzung			
		Absolut		Prozent	
Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.679	94.200	126.000	126.000	126.000	126.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.629	523.800	694.800	694.800	694.800	694.800
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.512	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**822.105**	**618.000**	**820.800**	**820.800**	**820.800**	**820.800**
10		Personalaufwendungen	-471.380	-51.087	-87.507	-88.838	-90.099	-91.360
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.587	-5.279	-4.156	-4.156	-4.156	-4.156
13	+	Transferaufwendungen	-248.717	-317.300	-342.558	-342.558	-342.558	-342.558
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.812.068	-6.427.325	-7.502.611	-7.502.611	-7.502.611	-7.502.611
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-119	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-375	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.565.246**	**-6.800.991**	**-7.936.832**	**-7.938.163**	**-7.939.424**	**-7.940.685**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.743.141**	**-6.182.991**	**-7.116.032**	**-7.117.363**	**-7.118.624**	**-7.119.885**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.743.141**	**-6.182.991**	**-7.116.032**	**-7.117.363**	**-7.118.624**	**-7.119.885**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.723	-331	-375	-375	-375	-375
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.744.864**	**-6.183.322**	**-7.116.407**	**-7.117.738**	**-7.118.999**	**-7.120.260**

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 I - Angebote an Kitas und förderliche Gestaltung des Übergangs Kita - Grundschule
  - LB II - Angebote an Horten und der Schnittstelle Hort- weiterführende Schulen
  - LB X - Allgemeine Förderung von jungen Menschen durch allgemein zugängliche Veranstaltungen
  - LB XII- Fundraisingberatung

- Förderung der Lern- Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, vor allem mit besonderen Benachteiligungen

- 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 0 - unter 27 Jahren

- 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:

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	-317.400	-353.193
1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	-164.596	-217.063

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Förderung der Lern- Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, vor allem mit besonderen Benachteiligungen	Kitas und Horte als Orte der Leistungserbringung	Anzahl der erreichten Kitas und Horte	15	15	15		
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	Qualitätsentwicklungs-gespräch 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:

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		Nutzung			
		Absolut		Prozent	
Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.045	558.200	559.200	559.200	559.200	559.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.366	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.057	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**565.468**	**558.200**	**559.200**	**559.200**	**559.200**	**559.200**
10		Personalaufwendungen	-359.357	-150.725	-205.185	-208.181	-211.177	-214.193
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.564	-10.559	-8.312	-8.312	-8.312	-8.312
13	+	Transferaufwendungen	-873.920	-875.600	-912.393	-912.393	-912.393	-912.393
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.195	-2.650	-2.816	-2.816	-2.816	-2.816
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-82	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.262.139**	**-1.039.534**	**-1.128.706**	**-1.131.702**	**-1.134.698**	**-1.137.714**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-696.671**	**-481.334**	**-569.506**	**-572.502**	**-575.498**	**-578.514**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-696.671**	**-481.334**	**-569.506**	**-572.502**	**-575.498**	**-578.514**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.160	-662	-750	-750	-750	-750
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-697.831**	**-481.996**	**-570.256**	**-573.252**	**-576.248**	**-579.264**

Geschäftsbereich: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Fachbereich: 51 Bildung
Produkt: 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung:

- Sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen bzw. individuellen Beeinträchtigungen bei ihrer schulischen, beruflichen und sozialen Integration (§ 13 SGB VIII), hier insbesondere:

  - LB III - Schulsozialarbeit/ Schul bezogene Jugendarbeit,
  - LB IV - Streetwork und Anlaufstelle für sozialisationsgelöste junge Menschen,
  - LB V - Beratung und Begleitung bei Ausbildungs- und Berufsfindung,
  - LB VI - sozialpädagogisch begleitetes Wohnen,
  - LB VII - Beratung im Rahmen Täter- Opfer- Ausgleich,
  - LB VIII - Angebote an junge Eltern bzw. Alleinerziehende bei der Eingliederung in Beruf/ Beschäftigung

- Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes für junge Menschen, Erziehungsberechtigte sowie Fachkräfte, die mit jungen Menschen bzw. Familien arbeiten (§ 14 SGB VIII)

- 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 gefährdenden Einflüssen

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	-416.000	-366.400
1.36301.02	Jugendsozialarbeit/Streetwork	-830.198	-580.560
1.36301.03	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz	-44.325	-254.622

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Sicherung der schulischen und sozialen Integration	Kooperation mit Schulen erreichte Schülerinnen, Schüler, Fachkräfte	Anzahl beteiligter Schulen Anzahl Schülerinnen, Schüler, Fachkräfte					
Reintegration von sozialisationsgelösten jungen Menschen	Einzelfallbegleitung von sozialisationsgelösten jungen Menschen	Anzahl der Fälle, Zielerreichungsgrad					
Ausbau der Prioritäten im Rahmen der Förderung der Freien Jugendhilfe	Anteilige Produkt-kosten	%					
Erweiterung von arbeitsmarktrelevanten Schlüsselqualifikationen bei Jugendlichen	Anteil der Projektteilnehmer mit erworbenen Schlüssel-qualifika-tionen	%					
Ausbau der Prioritäten im Rahmen der Förderung der Freien Jugendhilfe	Anteilige Produkt-kosten	%					

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		Nutzung			
		Absolut		Prozent	
Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.581	239.400	83.500	83.500	83.500	83.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.221	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**394.805**	**239.400**	**83.500**	**83.500**	**83.500**	**83.500**
10		Personalaufwendungen	-833.809	-812.104	-793.610	-805.341	-816.812	-828.333
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.192	-47.515	-29.091	-29.091	-29.091	-29.091
13	+	Transferaufwendungen	-435.258	-580.900	-375.400	-375.400	-375.400	-375.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.909	-86.425	-84.356	-84.356	-84.356	-84.356
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-199	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.394	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.403.761**	**-1.526.944**	**-1.282.457**	**-1.294.188**	**-1.305.659**	**-1.317.180**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.008.957**	**-1.287.544**	**-1.198.957**	**-1.210.688**	**-1.222.159**	**-1.233.680**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.008.957**	**-1.287.544**	**-1.198.957**	**-1.210.688**	**-1.222.159**	**-1.233.680**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.779	-2.979	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.011.736**	**-1.290.523**	**-1.201.582**	**-1.213.313**	**-1.224.784**	**-1.236.305**

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 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

- Projekte zur Stärkung der konstruktiven Lebensbewältigung von Familien sowie allgemeine Förderung von Familien durch allgemein zugängliche Veranstaltungen (LB IX, LB XI)

Zielgruppen:

- Eltern, Alleinsorgeberechtigte, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Heranwachsende

- Umgangsberechtigte Dritte und andere Erwachsene in sozialen Problemsituationen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis, teils mit Ermessensausübung
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Stärkung der Erziehungsverantwortung von Müttern, Vätern u.a. Erziehungsberechtigten und Förderung selbstbestimmter und selbstverantwortlicher Lebensführung

- Bewältigung veränderter familiärer Situationen für die Kinder und deren Bezugspersonen bei Trennungsproblematik und Entwicklung von Fähigkeiten und Methoden zur konstruktiven Konflikt- und Krisenbewältigung

- Abwendung von Gefährdungssituationen Minderjähriger

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.36302.01	Allgem. Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.094.711	-1.234.596
1.36302.02	Beratung in Fragen Partnersch. Trenn./Scheidung	-541.587	-544.114
1.36302.06	psychologische Beratung, ambulante Theorie	-251.737	-213.372
1.36302.07	Förderung Freier Träger	-567.000	-567.000
1.36302.08	Förderung v. Erziehungsberatungsstellen	-502.000	-618.000

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Festigung und konsequente Anwendung des Eingangsmanagementverfahrens im ASD analog IWS für jeden Einzelfall	VfV Aktenführung im ASD; loser Vorgang (Beratung)	Anzahl Beratungen	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)	50	70			
Förderung der Elternkompetenz durch Primärprävention	Eltern AG (standardisiertes Verfahren) Konkrete Projekte zur Stärkung der Elternkompetenz Familien- und Elternbildungsprogramme	Anzahl pro Jahr Projektanzahl, Teilnehmerzahl Teilnehmerzahl	2	3	3		

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		Nutzung			
		Absolut		Prozent	
Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.433	187.100	213.100	213.100	213.100	213.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.060	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.509**	**187.100**	**213.100**	**213.100**	**213.100**	**213.100**
10		Personalaufwendungen	-1.802.588	-1.749.327	-1.885.183	-1.914.369	-1.941.845	-1.969.741
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.312	-105.588	-74.805	-74.805	-74.805	-74.805
13	+	Transferaufwendungen	-1.040.845	-1.089.000	-1.205.000	-1.205.000	-1.205.000	-1.205.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.336	-193.600	-218.444	-218.444	-218.444	-218.444
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-418	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-349	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.983.848**	**-3.137.515**	**-3.383.432**	**-3.412.618**	**-3.440.094**	**-3.467.990**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.973.339**	**-2.950.415**	**-3.170.332**	**-3.199.518**	**-3.226.994**	**-3.254.890**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.973.339**	**-2.950.415**	**-3.170.332**	**-3.199.518**	**-3.226.994**	**-3.254.890**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.892	-6.620	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.979.230**	**-2.957.035**	**-3.177.082**	**-3.206.268**	**-3.233.744**	**-3.261.640**

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 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:

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.36303.01	HzE Sozialraum I	-3.315.700	-3.725.850
1.36303.02	HzE Sozialraum II	-4.420.900	-4.585.600
1.36303.03	HzE Sozialraum III	-7.183.900	-7.451.600
1.36303.04	HzE Sozialraum IV	-10.775.800	-11.177.350
1.36303.05	HzE Sozialraum V	-1.934.100	-1.719.600
1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	-2.822.410	-3.015.745
1.36303.90	Pseudoleistung f. Abschreibungen, Umlagen	1.300.000	1.450.000

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Die HzE und EGH sind nach dem Verfahren der professionellen Fallsteuerung auf Geeignetheit, Notwendigkeit und Angemessenheit geprüft.	Quartalsweise Gesamtprüfung anhand der Controllinglisten	Anzahl	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:

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		Nutzung			
		Absolut		Prozent	
Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.568.244	1.300.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.327	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.584.669**	**1.300.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**
10		Personalaufwendungen	-1.768.984	-2.621.283	-2.837.580	-2.881.260	-2.922.230	-2.963.890
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.498	-153.103	-124.675	-124.675	-124.675	-124.675
13	+	Transferaufwendungen	-30.731.947	-27.630.400	-28.660.000	-27.660.000	-27.410.000	-27.160.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.628	-38.425	-42.240	-42.240	-42.240	-42.240
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-457	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-370	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.646.884**	**-30.443.211**	**-31.664.495**	**-30.708.175**	**-30.499.145**	**-30.290.805**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.062.215**	**-29.143.211**	**-30.214.495**	**-29.258.175**	**-29.049.145**	**-28.840.805**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.062.215**	**-29.143.211**	**-30.214.495**	**-29.258.175**	**-29.049.145**	**-28.840.805**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.282	-9.599	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-31.068.497**	**-29.152.810**	**-30.225.745**	**-29.269.425**	**-29.060.395**	**-28.852.055**

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 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:

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.36304.01	Hilfen für VJ Sozialraum I	-249.500	-209.150
1.36304.02	Hilfen für VJ Sozialraum II	-332.700	-257.500
1.36304.03	Hilfen für VJ Sozialraum III	-540.700	-418.300
1.36304.04	Hilfen für VJ Sozialraum IV	-811.200	-627.550
1.36304.05	Hilfen für VJ Sozialraum V	-145.500	-96.500
1.36304.11	Beratung, Planung v. erzieherischen Hilfen	-260.135	-277.725
1.36304.90	Pseudoleistung f. Abschreibungen, Umlage	78.000	60.000

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Junge Volljährige sind der Lage, eigenverantwortlich und selbstständig zu leben.	30% der gesamten Hilfen sind stationäre Hilfen inklusive Eingliederungshilfen	Prozent		25			

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		Nutzung			
		Absolut		Prozent	
Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	46.294	78.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	126	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.564**	**78.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10		Personalaufwendungen	-222.165	-239.329	-259.909	-263.944	-267.699	-271.504
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.114	-15.838	-12.468	-12.468	-12.468	-12.468
13	+	Transferaufwendungen	-1.687.089	-2.079.600	-1.609.000	-1.109.000	-859.000	-609.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.094	-3.975	-4.224	-4.224	-4.224	-4.224
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-41	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.926.563**	**-2.338.742**	**-1.885.600**	**-1.389.635**	**-1.143.391**	**-897.195**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.880.000**	**-2.260.742**	**-1.825.600**	**-1.329.635**	**-1.083.391**	**-837.195**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.880.000**	**-2.260.742**	**-1.825.600**	**-1.329.635**	**-1.083.391**	**-837.195**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-723	-993	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.880.723**	**-2.261.735**	**-1.826.725**	**-1.330.760**	**-1.084.516**	**-838.320**

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 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:

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.36305.02	Adoptionsvermittlung	-159.888	-139.299
1.36305.03	Mitwirk. am Verfahren Jugendgerichtsgesetz	-709.669	-663.387
1.36305.04	gesetzl. Best. Amtsvormundsch., Amtspflegschaft	-265.887	-303.808
1.36305.05	Beistandsschaften	0	-613.015

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Stabilität der Anzahl der Adoptiveltern	Anzahl der Adoptiveltern	Anzahl	5	5	5	5	
Jugendliche erhalten Wissen zu sozial erwünschtem Handeln, Normen	Anzahl Präventions-projekte	Anzahl pro Jahr		1	1	1	

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		Nutzung			
		Absolut		Prozent	
Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	999	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.618.115	-1.047.119	-1.624.487	-1.649.213	-1.672.439	-1.696.255
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.384	-64.053	-66.493	-66.493	-66.493	-66.493
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.397	-19.500	-22.528	-22.528	-22.528	-22.528
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-398	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-329	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.746.622**	**-1.130.672**	**-1.713.508**	**-1.738.234**	**-1.761.460**	**-1.785.276**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.744.668**	**-1.130.672**	**-1.713.508**	**-1.738.234**	**-1.761.460**	**-1.785.276**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.744.668**	**-1.130.672**	**-1.713.508**	**-1.738.234**	**-1.761.460**	**-1.785.276**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.558	-4.772	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.750.226**	**-1.135.444**	**-1.719.508**	**-1.744.234**	**-1.767.460**	**-1.791.276**

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
Produkt: 1.36307 Inobhutnahme - Bereitschaftspflege

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:

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.36307.01	Inobhutnahme – Bereitschaftspflege I	-24.000	-67.000
1.36307.02	Inobhutnahme – Bereitschaftspflege II	-32.000	-82.400
1.36307.03	Inobhutnahme – Bereitschaftspflege III	-52.000	-133.900
1.36307.04	Inobhutnahme – Bereitschaftspflege IV	-78.000	-200.800
1.36307.05	Inobhutnahme – Bereitschaftspflege V	-14.000	-30.900
1.36307.11	Vorläufige Maßnahmen z. Schutz von Kindern	-414.538	-396.461
1.36307.90	Pseudoleistung für Abschreibungen, Umlage	0	20.000

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
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:

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		Nutzung			
		Absolut		Prozent	
Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	27.334	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.182	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.135**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10		Personalaufwendungen	-688.355	-386.796	-372.706	-378.532	-384.018	-389.584
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.873	-21.118	-16.623	-16.623	-16.623	-16.623
13	+	Transferaufwendungen	-553.387	-200.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.145	-5.300	-5.632	-5.632	-5.632	-5.632
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-140	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-144	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.300.043**	**-613.214**	**-909.961**	**-915.787**	**-921.273**	**-926.839**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.268.909**	**-613.214**	**-889.961**	**-895.787**	**-901.273**	**-906.839**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.268.909**	**-613.214**	**-889.961**	**-895.787**	**-901.273**	**-906.839**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.332	-1.324	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.271.240**	**-614.538**	**-891.461**	**-897.287**	**-902.773**	**-908.339**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 51 Bildung
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:

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	-38.034.808	-38.829.035

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe < 3 Jahre	betreute Kinder	Anzahl					
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe 3 Jahre bis zur Einschulung	betreute Kinder	Anzahl					
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang	betreute Kinder	Anzahl					

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		Nutzung			
		Absolut		Prozent	
Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.953.050	23.460.000	27.950.500	27.700.500	27.200.500	27.200.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.321	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.065.371**	**23.460.000**	**27.950.500**	**27.700.500**	**27.200.500**	**27.200.500**
10		Personalaufwendungen	-365.008	-515.406	-779.366	-791.224	-802.452	-813.680
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.431	-42.235	-33.247	-33.247	-33.247	-33.247
13	+	Transferaufwendungen	-58.935.074	-60.923.919	-65.952.658	-66.452.658	-66.702.658	-67.202.658
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.554	-10.600	-11.264	-11.264	-11.264	-11.264
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-82	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-59.328.150**	**-61.492.160**	**-66.776.535**	**-67.288.393**	**-67.549.621**	**-68.060.849**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.262.779**	**-38.032.160**	**-38.826.035**	**-39.587.893**	**-40.349.121**	**-40.860.349**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.262.779**	**-38.032.160**	**-38.826.035**	**-39.587.893**	**-40.349.121**	**-40.860.349**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.103	-2.648	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-37.263.883**	**-38.034.808**	**-38.829.035**	**-39.590.893**	**-40.352.121**	**-40.863.349**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 1.36601 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeiteinrichtungen

Kurzbeschreibung:
Angebote, die auf die Lebenslagen und Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen und junger Familien gerichtet sind und niedrigschwellige Beratung zur Unterstützung von Alltagsproblemen oder jugendspezifischen bzw. familienspezifischen Themen anbieten. Die Angebote wirken ressourcen- und lösungsorientiert. Die Zielgruppe wird zur Selbstbestimmung und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung angeregt und zu sozialem Engagement hingeführt.

Zielgruppen:
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, junge Familien

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

Ziele:
Sicherung bestehender fachlicher Standards für die Bereiche der Jugendfreizeiteinrichtung bzw. der Jugendbegegnungs- und Beratungszentrum und der Familienbildung.
Gewährleistung des derzeitigen prozentualen Förderanteils am Gesamtvolumen der Jugendhilfe.

Leistungen:
1.36601.01 Zuschüsse an Einrichtungen Ressort I

1.36601.02 Zuschüsse an Einrichtungen Ressort II

1.36601.03 Zuschüsse an Einrichtungen Ressort III

1.36601.04 eigene Einrichtungen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Fortschreibung der Jugendhilfeplanung	Entwicklung von Leistungs-beschreibun-gen	Anzahl	0	12			
Gewährleistung des derzeitigen Förderanteils am Gesamtvolumen der Jugendhilfe	Anteil der Produkt-kosten	%	0				

Ergänzungen/Begründungen:

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-18.013	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-18.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
Produkt: 1.36701 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung für Kinder und Jugendliche bis zur Erreichung des 18. Lebensjahres

Kurzbeschreibung:

- Inobhutnahme und Krisenintervention für Kinder und Jugendliche nach § 42 SGB VIII
- psychologische und therapeutische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und deren Bezugspersonen
- Durchführung von begleiteten Umgängen
- Mitwirkung bei internen und externen Fallberatungen und Helferkonferenzen
- sozialarbeiterische Betreuung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und ihren Bezugspersonen
- Koordinierung der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, Diensten, Einrichtungen und den fallzuständigen Sozialarbeitern
- Grundversorgung
- emotionale und materielle Betreuung und Versorgung der Kinder und Jugendlichen mit allen dazugehörenden Aufgaben, im aktiven 24-Stunden-Schichtdienst

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:

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.36701	Einrichtg. F. Hilfe z. Erziehung u. f. jg.Vollj.	-976.054	-839.556

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Schutz der Kinder und Jugendlichen	Plätze in der Einrichtung	Anzahl	13	13			
Perspektivfindung zur zukünftigen Sicherung der positiven Entwicklung	Fallbesprechungen mit ASD nach Inobhutnahme	Anzahl pro Fall	1	1			

Ergänzungen / Begründungen:

Psychologen betreuen ambulant auch Familien in akuten Krisen, die vom Sozialen Dienst vermittelt werden und bieten den Mitarbeitern vom Fachbereich Bildung allgemeine Betreuung und Beratung an.

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

		Nutzung			
		Absolut		Prozent	
Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.332	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.102**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
10		Personalaufwendungen	-781.906	-801.443	-687.173	-697.862	-707.751	-717.740
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.947	-132.306	-108.936	141.064	141.064	141.064
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.766	-50.625	-51.372	-51.372	-51.372	-51.372
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-12.410	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.002.034**	**-984.375**	**-847.481**	**-608.169**	**-618.059**	**-628.048**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-986.931**	**-973.075**	**-836.181**	**-596.869**	**-606.759**	**-616.748**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-986.931**	**-973.075**	**-836.181**	**-596.869**	**-606.759**	**-616.748**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.758	-2.979	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-989.689**	**-976.054**	**-839.556**	**-600.244**	**-610.134**	**-620.123**

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 (gesperrt)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	146.394	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**146.394**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	-326.300	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-226.628	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.300	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-555.228**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-408.834**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-408.834**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-409.134**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	17.995.346	24.528.700	28.890.300	28.640.300	28.140.300	28.140.300	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.576.526	1.378.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.351	106.700	138.500	138.500	138.500	138.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.196	686.694	711.300	711.300	711.300	711.300	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	8.926	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.366.346**	**26.700.094**	**31.270.100**	**31.020.100**	**30.520.100**	**30.520.100**	**0**
9		Personalauszahlungen	-9.723.600	-8.951.300	-9.992.200	-10.145.100	-10.289.400	-10.435.800	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-790.896	-893.087	-528.848	-278.848	-278.848	-278.848	0
12	+	Transferauszahlungen	-97.236.560	-96.159.241	-101.187.979	-99.793.331	-98.385.170	-98.322.009	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-6.903.613	-6.849.100	-7.951.103	-7.951.103	-7.951.103	-7.951.103	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.630	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.656.300**	**-112.852.728**	**-119.660.130**	**-118.168.382**	**-116.904.521**	**-116.987.760**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.289.954**	**-86.152.634**	**-88.390.030**	**-87.148.282**	**-86.384.421**	**-86.467.660**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.438	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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**	**1.438**	**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	-8.240	-7.300	-71.800	-11.300	-11.300	-11.300	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	-1.045.000	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.240**	**-7.300**	**-1.116.800**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.803**	**-7.300**	**-1.116.800**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-539	-1.800	0	0	0	0	0	-2.339	-2.339
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-539**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.339**	**-2.339**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-539**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.339**	**-2.339**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-4.905	-1.000	0	0	0	0	0	-5.905	-5.905
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.905**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.905**	**-5.905**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.905**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.905**	**-5.905**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-1.359	-1.500	0	0	0	0	0	-2.859	-2.859
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.359**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.859**	**-2.859**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.359**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.859**	**-2.859**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**
9510IE **Verrechnung FB 51**
7510050 **Radeweller Weg 13/14**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510050: Radeweller Weg 13/14											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**
3630IE **sonst. Leist. der Kinder- Jugend. Invest**
7510054 **HFC Fan-Projekt**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510054: HFC Fan-Projekt											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.438	0	0	0	0	0	0	1.438	1.438
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.438**	**1.438**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.438	0	0	0	0	0	0	-1.438	-1.438
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.438**	**-1.438**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**
831501001 **Frauenschutzhaus**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
831501001: Frauenschutzhaus											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	0	-7.200
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**	**-7.200**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**	**-7.200**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**
3620IE **Jugendarbeit Investiv**
836201001 **Jugendarbeit**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836201001: Jugendarbeit										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-67.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-91.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-67.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**-91.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-67.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**-91.000**

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**
836307001 **Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
836307001: 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	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-7.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-7.500**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-7.500**

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**
836307010 **Kinder- und Jugend.Klosterstr. 2. Rettu.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
836307010: Kinder- und Jugend.Klosterstr. 2. Rettu.											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-545.000	0	0	0	0	0	-545.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-545.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-545.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-545.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-545.000**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_500 FB Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.825.077	26.113.670	29.623.000	29.623.000	29.623.000	29.623.000
3	+	Sonstige Transfererträge	1.211.523	1.059.800	1.059.800	1.059.800	1.059.800	1.059.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.728	104.500	82.500	82.500	82.500	82.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.520.866	14.866.450	15.273.300	15.273.300	15.273.300	15.273.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.083.047	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**	**39.739.241**	**42.144.420**	**46.038.600**	**46.038.600**	**46.038.600**	**46.038.600**
10		Personalaufwendungen	-14.685.930	-15.372.000	-15.561.600	-15.800.500	-16.022.400	-16.246.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	-6.669	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073.871	-1.166.998	-909.370	-909.370	-909.370	-909.370
13	+	Transferaufwendungen	-21.536.573	-24.841.920	-25.148.486	-25.148.486	-25.148.486	-25.148.486
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.262.449	-81.019.335	-82.520.400	-82.420.400	-82.320.400	-82.220.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-69.790	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-118.635.283**	**-122.400.253**	**-124.139.856**	**-124.278.756**	**-124.400.656**	**-124.524.756**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.896.042**	**-80.255.833**	**-78.101.256**	**-78.240.156**	**-78.362.056**	**-78.486.156**
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**	**-78.896.042**	**-80.255.833**	**-78.101.256**	**-78.240.156**	**-78.362.056**	**-78.486.156**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.944	-146.869	-155.100	-155.100	-155.100	-155.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-79.045.986**	**-80.402.702**	**-78.256.356**	**-78.395.256**	**-78.517.156**	**-78.641.256**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanes 2014 gegenüber dem Haushalt 2013

Teilergebnisplan 4-500

Produkt 1.31101 – Hilfen zum Lebensunterhalt

Im Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt erhöht sich das Ergebnis gegenüber 2013 um 599.142 €.
Der Aufwuchs der Transferaufwendungen in den laufenden Leistungen ergibt sich aus den steigenden

Fallzahlen. Hier wirkt ein Zuwachs von Personen, die auf Grund der Inanspruchnahme der vorgezogenen Altersrente und Personen, welche vom Rententräger für befristet erwerbsunfähig erklärt sind, Leistungen nach dem SGB XII in Anspruch nehmen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. In 2013 ist ein Anstieg von 468 Personen im Januar, auf 577 Personen im August 2013 zu verzeichnen. Für 2014 wird mit durchschnittlich 650 Personen gerechnet, die Leistungen erhalten werden. Die einmaligen Leistungen an Empfänger laufender Leistungen wurde an das voraussichtliche IST 2013 angepasst.

Produkt 1.31102 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

In 2014 werden erstmals 100% der tatsächlichen Nettoaufwendungen für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII durch den Bund erstattet. Die Transferaufwendungen wurden den steigenden Fallzahlen angepasst. Bislang sind in 2013 durchschnittlich 1.984 (absolut in 8/2013 - 2.048 Zahlfälle) im Leistungsbezug. Für 2014 wird mit durchschnittlich 2.065 Personen gerechnet.

Produkt 1.31103 – Hilfen zur Gesundheit

Analog den steigenden Zahlen der Empfänger von Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII, sind die Transferaufwendungen angepasst. Vakant bleibt bei dieser Leistung immer die tatsächliche finanzielle Auswirkung, da diese von den notwendigen medizinischen Behandlungen abhängig ist.

Produkt 1.31105 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Im Produkt spiegelt sich die Leistungssachbearbeitung in Personal- und Sachkosten wider. Die Transferaufwendungen werden nicht im Haushalt der Stadt abgebildet. Diese werden direkt über die Sozialagentur an die Hilfeempfänger ausgezahlt.

Produkt 1.31106 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel

Im Produkt spiegelt sich die Leistungssachbearbeitung in Personal- und Sachkosten wider. Die Transferaufwendungen werden nicht im Haushalt der Stadt abgebildet. Diese werden direkt über die Sozialagentur an die Hilfeempfänger ausgezahlt.

Produkt 1.31107 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Die Veränderungen in diesem Produkt resultieren aus der Tarifsteigerung in den Personalkosten und der Neuausschreibung der Wohnsozialisierungshilfen. Inhalt der Ausschreibung ist die sozialarbeiterische Betreuung von Hilfeempfängern in Übergangswohnungen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind.

Produkt 1.31201 Leistungen nach SGB II

Im Produkt ist der Kommunale Finanzierungsanteil der Leistungen nach dem SGB II abgebildet. Dieser ist gesetzlich mit 15,2 % - kommunaler Anteil – geregelt. Im Produkt sind die Kosten der Unterkunft dargestellt. Da für 2014 derzeit keine neuen Arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen/Instrumente angezeigt sind, die wesentlich zur Senkung der Kosten nach dem SGB II beitragen könnten, wurde mit gleichbleibenden Zahlen der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug gerechnet. Zum Tragen kommt in 2014 schrittweise das schlüssige Konzept.
Der Bund beteiligt sich mit 26,4% an den Kosten der Unterkunft, zusätzlich fließen ca. 30% Ausgleichsleistungen als SoBEZ und Landesmittel in das Produkt 1.61101 – zuständig Geschäftsbereich I.

Die Leistungen 1.31201.02 bis 1.31201.05 wurden dem voraussichtlichen IST 2013 angepasst. Die Leistung Kommunaler Finanzierungsanteil = Kostenbeteiligung der Kommune mit 15,2% an den tatsächlichen Verwaltungsaufwendungen des Jobcenters- berücksichtigt nicht die tatsächlichen Verwaltungsaufwendungen

2014, da ein aktueller Wirtschaftsplan des JC für 2014 noch nicht vorliegt. Diese Mittel müssen zu einem späteren Zeitpunkt angepasst werden.
Bereits eingearbeitet ist eine Tarifsteigerung bei den Personalkosten der kommunalen Mitarbeiter, die sich auch im Ertrag erhöhend auswirkt.

Produkt 1.31260 Bildung und Teilhabe (BuT) SGB II

In der Veränderung 2013 zu 2014 werden geringere Aufwendungen in Höhe von 1.853.288 € abgebildet. Ausgewiesen sind die Leistungen für BuT §28 Abs. 1 – 7 SGB II, berechnet auf Grundlage der Kosten der Unterkunft. Nicht mehr veranschlagt werden im Ergebnis Erträge und Aufwendungen für Schulsozialarbeit und Mittagessen an Horten, da diese bis Ende 2013 gesetzlich begrenzt sind. Nicht verausgabte Mittel aus 2011 bis 2013 werden in das HHJ 2014 übertragen und für Schulsozialarbeit eingesetzt.

Produkt 1.31270 Beratungsverbund Haus der Jugend

Dieses Produkt beinhaltet lediglich Personal- und Sachkosten für den Aufbau
„Haus der Jugend“.

Produkt 1.31301 Hilfen für Asylbewerber

Die Leistung Hilfe für Asylbewerber nach §2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) weist eine Minderung im Ergebnis aus. Ursache sind sinkende Fallzahlen dieses Personenkreises durch Wechsel zum Jobcenter. Dagegen steigen die zugewiesenen Personen im Leistungsbezug des §3 AsylbLG. Das hat einen Aufwuchs in den Sach- und Grundleistungen zur Folge. In den Sachleistungen spiegelt sich die Neuanmietung eines Wohnheimes (100 Plätze) inkl. der Betreuung der Personen wieder. In den Grundleistungen wird die Umsetzung des schlüssigen Konzeptes, sowie die steigende Fallzahl berücksichtigt. (von Januar 2013 - 563 Fälle auf September 2013 – 697 Fälle)
Daraus folgend sind steigende Transferaufwendungen für Krankenhilfeleistungen § 4 AsylbLG und Beihilfen § 6 AsylbLG berücksichtigt.
Ausgleichsleistungen werden über das Finanzausgleichsgesetz (FAG) –
(Erträge im HH GB I) und über den Ausgleichstock des FAG zur Verfügung gestellt.

Produkt 1.31504 Wohnsozialisierungshilfe

Im Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für den Betrieb des Objektes Haus der Wohnhilfe in Personal- und Sachkosten dargestellt.

Produkt 1.33101 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Zur Deckung von Mehraufwendungen im Pflichtbereich wurden Transferaufwendungen in Höhe von 100.000 € gedeckt. Für die Förderung freier Träger - freiwillige Leistungen - stehen in 2014 - 251.500 € zur Verfügung.

Produkt 1.34502 Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgesetz

Veranschlagt sind die Leistungen aus Bildung und Teilhabe gem. §28 SGB II sowie Personal- und Sachkosten für den Personenkreis der Wohngeld- und Kindergeldzuschlagbezieher.

Produkt 1.35108 sonstige soziale Angelegenheiten

Die Veränderung in der Leistung Halle-Pass ergibt sich aus Vorgaben der Haushaltsberatungen innerhalb der Verwaltung. Bei Neuausstellung gilt der Halle-Pass noch als Vorlage für die Inanspruchnahme von Ermäßigungen für z. Bsp. Kultur und Sporteinrichtungen. Ein Zuschuss an diese Einrichtung wird von der Stadt nicht mehr gewährt. Berücksichtigt sind die Verbindlichkeiten aus den derzeit bewilligten Halle-Pässen. Gleiches gilt für die Inanspruchnahme des Behindertenfahrdienstes, welcher dann ganz entfällt.

In den drei weiteren Leistungen sind Personal- und Sachkosten veranschlagt.

Produkt 1.35109 Wohn- und Unterhaltssicherung

Veranschlagt sind Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der Leistungen Unterhaltsicherung für Wehr- und Zivildienst, sowie Wohngeld.

Produkt 1.24201 Ausbildungsförderung

Dieses Produkt beinhaltet Personal- und Sachkosten für die Leistungssachbearbeitung. Die Transferaufwendungen werden nicht im städtischen Haushalt abgebildet. Die Zahlung an die Leistungsempfänger erfolgt direkt über die Bundeskasse.

Produkt 1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Aufgrund rückläufiger Fallzahlen, verringern sich die Transferleistungen gegenüber dem Plan 2013 um 165.600 €. Gleichzeitig verringern sich auch die Erträge aus der Erstattung
(2/3 der Nettoaufwendungen) durch das Land um 81.600 €.
In den Personalaufwendungen ist die tarifliche Steigerung berücksichtigt.

Produkt 1.36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet Personal- und Sachkosten für die Leistungssachbearbeitung.

Produkt 1.36371 Bundeselterngeld

Dieses Produkt beinhaltet Personal- und Sachkosten für die Leistungssachbearbeitung. Die Transferaufwendungen werden nicht im städtischen Haushalt abgebildet. Die Zahlung an die Leistungsempfänger erfolgt direkt über die Bundeskasse.

GB: IV Bildung und Soziales
FB: 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.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.31101.01	Laufende Leistungen	-1.465.100	-2.026.400
1.31101.02	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-53.900	-47.900
1.31101.03	Bildung und Teilhabe	-39.000	-39.000
1.31101.04	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung	-135.000	-135.000
1.31101.90	Pseudoleistungen	-245.687	-289.529

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	3.844	
Statistische Darstellung	Durchschnittliche Fallzahl	Pers.	466	466	555	650	

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	346.934	333.600	333.600	333.600	333.600	333.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.536	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**368.470**	**358.700**	**358.700**	**358.700**	**358.700**	**358.700**
10		Personalaufwendungen	-325.533	-230.877	-277.334	-281.359	-285.263	-289.268
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.453	-11.407	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
13	+	Transferaufwendungen	-2.048.921	-2.051.700	-2.607.000	-2.607.000	-2.607.000	-2.607.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.909	-2.752	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.441.816**	**-2.296.736**	**-2.895.884**	**-2.899.909**	**-2.903.813**	**-2.907.818**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.073.346**	**-1.938.036**	**-2.537.184**	**-2.541.209**	**-2.545.113**	**-2.549.118**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.073.346**	**-1.938.036**	**-2.537.184**	**-2.541.209**	**-2.545.113**	**-2.549.118**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.741	-650	-645	-645	-645	-645
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.075.087**	**-1.938.687**	**-2.537.829**	**-2.541.854**	**-2.545.759**	**-2.549.763**

GB: IV Bildung und Soziales
FB: 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.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.31102.01	Laufende Leistungen a.v.E.	-2.399.130	16.800
1.31102.02	Laufende Leistungen i.E.	-14.500	-16.800
1.31102.90	Pseudoleistungen	-846.924	-873.385

Gender Budgeting an Hand Grundsicherung – Beispiel -

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-873.385	1.052	1.013	51	49

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	417	
Statistische Darstellung	Durchschnittliche Fallzahlen	Pers.	1.780	1.805	1.954	2.065	
Statistische Darstellung	Verhältnis lfd. Akten/Anz. SB	Fälle	178	164	140	140	

Ergänzungen/Begründungen:
2011 hat sich der Bund mit 15 % an den Nettoausgaben der Sozialleistungen vom Vorvorjahr beteiligt, 2012 sind es 45 %. In 2013 wurden erstmals 75% der tatsächlichen Aufwendungen erstattet und 2014 sind es 100 %.

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.513.324	7.240.870	10.615.000	10.615.000	10.615.000	10.615.000
3	+	Sonstige Transfererträge	385.935	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.900.957**	**7.551.870**	**10.926.000**	**10.926.000**	**10.926.000**	**10.926.000**
10		Personalaufwendungen	-616.568	-791.390	-827.654	-840.197	-851.763	-863.630
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.103	-42.777	-32.624	-32.624	-32.624	-32.624
13	+	Transferaufwendungen	-9.693.367	-9.965.500	-10.926.000	-10.926.000	-10.926.000	-10.926.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.111	-10.319	-10.687	-10.687	-10.687	-10.687
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.138	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.349.286**	**-10.809.986**	**-11.796.965**	**-11.809.508**	**-11.821.075**	**-11.832.941**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.448.330**	**-3.258.116**	**-870.965**	**-883.508**	**-895.075**	**-906.941**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.448.330**	**-3.258.116**	**-870.965**	**-883.508**	**-895.075**	**-906.941**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.478	-2.438	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.450.807**	**-3.260.554**	**-873.385**	**-885.928**	**-897.495**	**-909.361**

GB: IV Bildung und Soziales
FB: 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.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.31103.01	Krankenhilfe	-30.000	-50.000
1.31103.02	Abrechnung mit KK § 264 SGB V	-2.050.000	-2.100.000
1.31103.90	Pseudoleistungen	-145.765	-160.097

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	5.472	
Statistische Darstellung	Durchschnittliche Fallzahl	Pers.	502	502	480	420	

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	24.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.400**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10		Personalaufwendungen	-233.541	-134.658	-150.951	-153.319	-155.473	-157.626
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.708	-8.555	-6.525	-6.525	-6.525	-6.525
13	+	Transferaufwendungen	-57.214	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.089.392	-2.052.064	-2.102.137	-2.102.137	-2.102.137	-2.102.137
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.393.855**	**-2.235.277**	**-2.319.613**	**-2.321.982**	**-2.324.135**	**-2.326.288**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.368.455**	**-2.225.277**	**-2.309.613**	**-2.311.982**	**-2.314.135**	**-2.316.288**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.368.455**	**-2.225.277**	**-2.309.613**	**-2.311.982**	**-2.314.135**	**-2.316.288**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.167	-488	-484	-484	-484	-484
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.369.622**	**-2.225.765**	**-2.310.097**	**-2.312.466**	**-2.314.619**	**-2.316.772**

GB: IV Bildung und Soziales
FB: 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	3250	
Statistische Darstellung	Anzahl der lfd. Akten/Sachbearbeiter	Fälle	124	127	141	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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.212.180	-1.419.503	-1.433.273	-1.455.734	-1.476.163	-1.496.891
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.488	-74.147	-56.549	-56.549	-56.549	-56.549
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.771	-17.886	-18.525	-18.525	-18.525	-18.525
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.290.439**	**-1.511.535**	**-1.508.346**	**-1.530.808**	**-1.551.236**	**-1.571.965**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.286.968**	**-1.511.535**	**-1.508.346**	**-1.530.808**	**-1.551.236**	**-1.571.965**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.286.968**	**-1.511.535**	**-1.508.346**	**-1.530.808**	**-1.551.236**	**-1.571.965**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.064	-4.227	-4.195	-4.195	-4.195	-4.195
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.292.033**	**-1.515.762**	**-1.512.541**	**-1.535.002**	**-1.555.431**	**-1.576.159**

GB: IV Bildung und Soziales
FB: 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	1.250	
Statistische Darstellung	Anzahl der lfd. Akten/Sachbearbeiter	Fälle	94	98	98	120	

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	44.668	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-648.281	-715.052	-752.986	-764.617	-775.181	-785.746
11	+	Versorgungsaufwendungen	-6.669	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.873	-37.073	-28.274	-28.274	-28.274	-28.274
13	+	Transferaufwendungen	-582	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.691	-8.943	-9.262	-9.262	-9.262	-9.262
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-704.096**	**-762.068**	**-791.523**	**-803.154**	**-813.718**	**-824.282**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-657.277**	**-762.068**	**-791.523**	**-803.154**	**-813.718**	**-824.282**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-657.277**	**-762.068**	**-791.523**	**-803.154**	**-813.718**	**-824.282**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.139	-2.113	-2.097	-2.097	-2.097	-2.097
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-660.417**	**-764.181**	**-793.620**	**-805.251**	**-815.815**	**-826.380**

GB: IV Bildung und Soziales
FB: 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.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.31107.01	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-991.883	-1059.365
1.31107.02	Bestattungskosten	-734.343	-740.265
1.31107.03	Pflichtleistungen freier Träger	-442.800	-442.686

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	991.226	
Kosten je Bestattungsfall	Ausgaben gesamt/Bewilligungen	EUR	1.900	2.100	2.000	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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.175**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
10		Personalaufwendungen	-803.272	-894.812	-952.339	-967.521	-981.115	-994.808
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.276	-49.848	-38.017	-38.017	-38.017	-38.017
13	+	Transferaufwendungen	-1.202.276	-1.217.700	-1.244.886	-1.244.886	-1.244.886	-1.244.886
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.707	-12.024	-12.454	-12.454	-12.454	-12.454
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.054.531**	**-2.174.384**	**-2.247.695**	**-2.262.878**	**-2.276.471**	**-2.290.164**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.052.357**	**-2.166.184**	**-2.239.495**	**-2.254.678**	**-2.268.271**	**-2.281.964**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.052.357**	**-2.166.184**	**-2.239.495**	**-2.254.678**	**-2.268.271**	**-2.281.964**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.173	-2.841	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.055.530**	**-2.169.026**	**-2.242.315**	**-2.257.498**	**-2.271.091**	**-2.284.784**

GB: IV Bildung und Soziales
FB: 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.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.31201.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-52.182.400	-52.992.000
1.31201.02	Umzugskosten	-230.000	-190.000
1.31201.03	Miet- und Energieschulden	-120.000	-20.000
1.31201.04	Leistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II	-1.025.800	-1.220.700
1.31201.05	Übernahme von einmaligen Leistungen	-950.000	-1.000.000
1.31201.06	Kommunaler Finanzausgleich	3.154.400	3.635.500
1.31201.90	Pseudoleistungen	-7.344.622	-7.494.732

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	1.000	

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.268.183	18.872.800	19.008.000	19.008.000	19.008.000	19.008.000
3	+	Sonstige Transfererträge	284.949	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.479.020	8.057.900	8.546.000	8.546.000	8.546.000	8.546.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	580.967	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.613.120**	**27.200.700**	**27.824.000**	**27.824.000**	**27.824.000**	**27.824.000**
10		Personalaufwendungen	-6.766.130	-7.340.919	-7.491.684	-7.606.840	-7.713.891	-7.821.842
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.439	-8.852	-8.175	-8.175	-8.175	-8.175
13	+	Transferaufwendungen	-443.901	-455.200	-475.700	-475.700	-475.700	-475.700
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.279.063	-77.969.688	-78.998.912	-78.898.912	-78.798.912	-78.698.912
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-85.496.533**	**-85.774.659**	**-86.974.471**	**-86.989.627**	**-86.996.678**	**-87.004.629**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.883.414**	**-58.573.959**	**-59.150.471**	**-59.165.627**	**-59.172.678**	**-59.180.629**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.883.414**	**-58.573.959**	**-59.150.471**	**-59.165.627**	**-59.172.678**	**-59.180.629**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.903	-124.463	-131.461	-131.461	-131.461	-131.461
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-58.002.317**	**-58.698.422**	**-59.281.932**	**-59.297.089**	**-59.304.140**	**-59.312.091**

GB: IV Bildung und Soziales
FB: 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	3.168	

Ergänzungen/Begründungen:
In 2014 entfallen die Zuwendungen für Mittagessen an Horten und Schulsozialarbeit (gem. § 46 Abs. 5 Satz 3 SGB II).

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.722.570	5.776.900	3.888.000	3.888.000	3.888.000	3.888.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	473.111	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.195.680**	**5.776.900**	**3.888.000**	**3.888.000**	**3.888.000**	**3.888.000**
10		Personalaufwendungen	-603.221	-584.819	-621.084	-630.840	-639.691	-648.642
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.498	-2.852	-2.175	-2.175	-2.175	-2.175
13	+	Transferaufwendungen	-2.955.178	-5.056.900	-3.168.000	-3.168.000	-3.168.000	-3.168.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.736	-688	-712	-712	-712	-712
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-466	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.567.100**	**-5.645.259**	**-3.791.971**	**-3.801.727**	**-3.810.578**	**-3.819.529**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.628.581**	**131.641**	**96.029**	**86.273**	**77.422**	**68.471**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.628.581**	**131.641**	**96.029**	**86.273**	**77.422**	**68.471**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-468	-163	-161	-161	-161	-161
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.628.113**	**131.478**	**95.868**	**86.111**	**77.260**	**68.309**

GB: IV Bildung und Soziales

FB: 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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	-99.019	-69.784	-70.940	-71.991	-73.042
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.252	-16.974	-16.974	-16.974	-16.974
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.188	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-105.459**	**-89.970**	**-91.126**	**-92.177**	**-93.229**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-105.459**	**-89.970**	**-91.126**	**-92.177**	**-93.229**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-105.459**	**-89.970**	**-91.126**	**-92.177**	**-93.229**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-263	-262	-262	-262	-262
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-105.721**	**-90.232**	**-91.388**	**-92.439**	**-93.490**

GB: IV Bildung und Soziales
FB: 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.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.31301.01	Hilfen für Asylbewerber § 2	-1.775.000	-1.414.200
1.31301.02	Hilfen für Asylbewerber § 3 Sachleistungen	-847.743	-1.285.965
1.31301.03	Hilfen für Asylbewerber § 3 Grundleistungen	-2.312.070	-2.998.600
1.31301.04	Hilfen für Asylbewerber § 4	-549.000	909.400
1.31301.05	Hilfen für Asylbewerber § 5	-5.000	-5.000
1.31301.06	Hilfen für Asylbewerber § 6	-99.000	-199.000
1.31301.07	Bildung und Teilhabe analog SGB XII	-40.000	-35.000
1.31301.91	Pseudoleistungen	-499.895	-412.523

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	5.238	
Statistische Darstellung	Pers. § 2	Pers.	369	375	340	270	
Entwicklung der Grundleist. für Asylb. § 3 AsylbLG	Verhältnis Zuschuss Gesamt/Anz. der HE	EUR	2.981	3.101	4.092	4.346	

Statistische Darstellung	Pers. § 3	Pers.	415	462	565	690	

Ergänzungen/Begründungen:
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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	121.618	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.702	87.700	1.887.700	1.887.700	1.887.700	1.887.700
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**211.320**	**214.700**	**2.014.700**	**2.014.700**	**2.014.700**	**2.014.700**
10		Personalaufwendungen	-407.708	-515.513	-461.003	-467.977	-474.591	-481.304
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.850	-31.370	-26.099	-26.099	-26.099	-26.099
13	+	Transferaufwendungen	-4.361.882	-4.907.070	-5.669.400	-5.669.400	-5.669.400	-5.669.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693.471	-886.667	-1.297.150	-1.297.150	-1.297.150	-1.297.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.480.912**	**-6.340.620**	**-7.453.652**	**-7.460.627**	**-7.467.240**	**-7.473.953**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.269.592**	**-6.125.920**	**-5.438.952**	**-5.445.927**	**-5.452.540**	**-5.459.253**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.269.592**	**-6.125.920**	**-5.438.952**	**-5.445.927**	**-5.452.540**	**-5.459.253**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.522	-1.788	-1.936	-1.936	-1.936	-1.936
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.271.114**	**-6.127.708**	**-5.440.888**	**-5.447.863**	**-5.454.476**	**-5.461.189**

GB: IV Bildung und Soziales
FB: 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	75,00	
Statistische Darstellung	Auslastung ÜWE	%	58,72	70,00	70,00	70,00	

Ergänzungen/Begründungen:

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	199	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.728	104.500	82.500	82.500	82.500	82.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.220	70.500	60.500	60.500	60.500	60.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.452	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**172.599**	**175.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**
10		Personalaufwendungen	-397.165	-396.935	-404.685	-410.778	-416.536	-422.294
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.283	-761.990	-591.314	-591.314	-591.314	-591.314
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.562	-16.415	-16.587	-16.587	-16.587	-16.587
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-68.186	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.198.195**	**-1.175.340**	**-1.012.587**	**-1.018.680**	**-1.024.438**	**-1.030.196**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.025.596**	**-1.000.340**	**-869.587**	**-875.680**	**-881.438**	**-887.196**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.025.596**	**-1.000.340**	**-869.587**	**-875.680**	**-881.438**	**-887.196**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.566	-1.138	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.027.163**	**-1.001.478**	**-870.716**	**-876.809**	**-882.567**	**-888.325**

GB: IV Bildung und Soziales
FB: 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	1,07	

Ergänzungen/Begründungen:
Die Aufwendungen reduzieren sich auf Grund der Haushaltssituation um 100.000 €.

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.686	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.518	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.203**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10		Personalaufwendungen	-43.482	-48.936	-47.365	-47.995	-48.721	-49.448
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.283	-1.485	-1.132	-1.132	-1.132	-1.132
13	+	Transferaufwendungen	-201.754	-361.500	-251.500	-251.500	-251.500	-251.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444	-358	-371	-371	-371	-371
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-246.963**	**-412.279**	**-300.369**	**-300.998**	**-301.724**	**-302.451**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-207.760**	**-410.279**	**-298.369**	**-298.998**	**-299.724**	**-300.451**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-207.760**	**-410.279**	**-298.369**	**-298.998**	**-299.724**	**-300.451**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109	-85	-84	-84	-84	-84
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-207.869**	**-410.363**	**-298.453**	**-299.082**	**-299.808**	**-300.535**

GB: IV Bildung und Soziales
FB: 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	2.200	
Entwicklung der sozialen Aufwendungen	Gesamtaus-gaben	TEUR	634,7	1.110,4	702,35	720	

Ergänzungen/Begründungen:
Ausgabebudget steht in Abhängigkeit zur Ausgabe KdU. Die Finanzierung von Mittagessen an Horten entfällt ab 2014.

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	2.619	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.403	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.110.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-250.772	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.787	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-501.900	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.114	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-765.573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**344.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**344.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-833	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**343.617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	846.350	864.000	864.000	864.000	864.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**846.350**	**864.000**	**864.000**	**864.000**	**864.000**
10		Personalaufwendungen	0	-277.226	-268.785	-273.009	-276.813	-280.617
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.368	-8.670	-8.670	-8.670	-8.670
13	+	Transferaufwendungen	0	-702.350	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.742	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-993.687**	**-1.000.295**	**-1.004.519**	**-1.008.323**	**-1.012.127**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-147.337**	**-136.295**	**-140.519**	**-144.323**	**-148.127**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-147.337**	**-136.295**	**-140.519**	**-144.323**	**-148.127**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-648	-643	-643	-643	-643
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-147.985**	**-136.938**	**-141.163**	**-144.966**	**-148.770**

GB: IV Bildung und Soziales
FB: 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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.35108.01	Halle-Pass	-172.243	-80.965
1.35108.02	Versicherung	-118.143	-118.765
1.35108.03	Sozialplanung / Fachcontrolling	-232.415	-224.442
1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	-396.351	-400.626

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	25.000	
Fallzahlentwicklung der städtischen Schuldner- und Insolvenzberatung	Anzahl Fälle	Fälle	1.609	1.650	1.950	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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.570	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-986.390	-763.413	-736.219	-747.338	-757.900	-768.662
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.831	-58.284	-38.467	-38.467	-38.467	-38.467
13	+	Transferaufwendungen	-69.597	-83.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.527	-12.467	-21.737	-21.737	-21.737	-21.737
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.147.346**	**-917.164**	**-821.423**	**-832.541**	**-843.104**	**-853.866**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.101.890**	**-917.164**	**-821.423**	**-832.541**	**-843.104**	**-853.866**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.101.890**	**-917.164**	**-821.423**	**-832.541**	**-843.104**	**-853.866**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.139	-1.988	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.105.029**	**-919.152**	**-824.798**	**-835.916**	**-846.478**	**-857.240**

GB: IV Bildung und Soziales
FB: 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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.35109.01	Unterhaltssicherung für Wehr- und Zivildienst	-58.722	-59.032
1.35109.02	Wohngeld	-1.087.232	-1.079.447

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	4.300	
Statistische Darstellung	Anz. bewilligte USB-Anträge	Fälle	67	36	25	20	

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.550	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.391.687	-1.060.206	-1.066.455	-1.082.035	-1.097.308	-1.112.682
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.998	-59.888	-45.674	-45.674	-45.674	-45.674
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.952	-22.446	-22.962	-22.962	-22.962	-22.962
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.498.638**	**-1.142.540**	**-1.135.091**	**-1.150.672**	**-1.165.945**	**-1.181.318**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.494.088**	**-1.142.540**	**-1.135.091**	**-1.150.672**	**-1.165.945**	**-1.181.318**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.494.088**	**-1.142.540**	**-1.135.091**	**-1.150.672**	**-1.165.945**	**-1.181.318**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.640	-3.414	-3.388	-3.388	-3.388	-3.388
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.500.728**	**-1.145.954**	**-1.138.479**	**-1.154.059**	**-1.169.333**	**-1.184.706**

GB: IV Bildung und Soziales
FB: 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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	-98.719	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.852	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-688	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-103.259**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-103.259**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-103.259**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-163	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-103.422**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_500 FB Soziales

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	22.825.077	26.113.670	29.623.000	29.623.000	29.623.000	29.623.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.328.109	1.059.800	1.059.800	1.059.800	1.059.800	1.059.800	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.232	104.500	82.500	82.500	82.500	82.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.684.314	14.866.450	15.273.300	15.273.300	15.273.300	15.273.300	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**	**36.933.732**	**42.144.420**	**46.038.600**	**46.038.600**	**46.038.600**	**46.038.600**	**0**
9		Personalauszahlungen	-14.328.137	-15.336.600	-15.561.600	-15.800.500	-16.022.400	-16.246.500	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-6.669	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074.041	-1.166.998	-909.370	-909.370	-909.370	-909.370	0
12	+	Transferauszahlungen	-21.890.331	-24.841.920	-25.148.486	-25.148.486	-25.148.486	-25.148.486	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-81.078.648	-81.028.035	-82.520.400	-82.420.400	-82.320.400	-82.220.400	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.377.827**	**-122.373.553**	**-124.139.856**	**-124.278.756**	**-124.400.656**	**-124.524.756**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.444.095**	**-80.229.133**	**-78.101.256**	**-78.240.156**	**-78.362.056**	**-78.486.156**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	-9.915	-9.000	-19.500	-22.700	-21.500	-22.500	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**	**-9.915**	**-9.000**	**-19.500**	**-22.700**	**-21.500**	**-22.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.915**	**-9.000**	**-19.500**	**-22.700**	**-21.500**	**-22.500**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_500 **FB Soziales**
4-500 **Soziales**
3120IE **Grundsicherungsleist.für Arbeitss. Inv.**
7500014 **Leistungen nach SGB II**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7500014: Leistungen nach SGB II											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.331	0	0	0	0	0	0	-2.331	-2.331
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.331**	**-2.331**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.331**	**-2.331**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-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_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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-7.584	-3.000	0	0	0	0	0	-10.584	-10.584
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.584**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.584**	**-10.584**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.584**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.584**	**-10.584**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_500 **FB Soziales**
4-500 **Soziales**
3150-500IE **Soziale Einrichtungen FB 50 Investiv**
831504001 **Haus der Wohnhilfe**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
831504001: Haus der Wohnhilfe										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.200	0	0	0	0	-2.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**

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**
835108001 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-19.500	-20.500	-21.500	-22.500	0	0	-84.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-19.500**	**-20.500**	**-21.500**	**-22.500**	**0**	**0**	**-84.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-19.500**	**-20.500**	**-21.500**	**-22.500**	**0**	**0**	**-84.000**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_530 FB Gesundheit

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.389	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.905	138.400	139.900	139.900	139.900	139.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.990	14.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.160	11.100	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**	**306.443**	**232.400**	**235.900**	**235.900**	**235.900**	**235.900**
10		Personalaufwendungen	-4.362.925	-4.651.700	-4.722.700	-4.794.100	-4.862.400	-4.931.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.675	-425.000	-357.105	-357.105	-357.105	-357.105
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.140	-122.000	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-75.230	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.014.971**	**-5.198.700**	**-5.210.105**	**-5.281.505**	**-5.349.805**	**-5.419.005**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.708.528**	**-4.966.300**	**-4.974.205**	**-5.045.605**	**-5.113.905**	**-5.183.105**
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**	**-4.708.528**	**-4.966.300**	**-4.974.205**	**-5.045.605**	**-5.113.905**	**-5.183.105**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.746	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.714.274**	**-4.973.400**	**-4.981.405**	**-5.052.805**	**-5.121.105**	**-5.190.305**

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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Überwachung der Betriebe nach vorgegebenen Rhythmus	Anzahl der Kontrollen gem. Risikobewertung SOLL	Anzahl	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
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	600	400	400	400	400

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.950	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.740	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**74.749**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**
10		Personalaufwendungen	-809.446	-823.450	-832.640	-845.350	-857.480	-869.830
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.757	-51.740	-46.624	-46.624	-46.624	-46.624
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.612	-18.800	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-747	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-873.562**	**-893.990**	**-898.414**	**-911.124**	**-923.254**	**-935.604**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-798.813**	**-843.390**	**-847.814**	**-860.524**	**-872.654**	**-885.004**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-798.813**	**-843.390**	**-847.814**	**-860.524**	**-872.654**	**-885.004**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240	-1.550	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-800.053**	**-844.940**	**-849.374**	**-862.084**	**-874.214**	**-886.564**

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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Überwachung der Tierhaltungen	Nutztierhaltungen	Anzahl	6600	600	600	600	600
Sicherstellung Tierschutz	Bürgerbeschwerden/ Kontrollen Tierschutz	Anzahl	280/ 400	280/ 500	280/ 500	280/ 500	280/ 500
Durchführung der Futtermittelüberwachung	FM-Betriebe/ FM-Kontrollen/ FM-Proben	Anzahl	16/ 25/ 30	26/ 40/ 30	26/ 40/ 30	26/ 40/ 30	26/ 40/ 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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.250	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.911	500	500	500	500	500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.161**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
10		Personalaufwendungen	-328.752	-356.550	-364.240	-369.850	-375.280	-380.930
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.769	-25.740	-23.863	-23.863	-23.863	-23.863
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.010	-32.100	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.093	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-385.624**	**-414.390**	**-420.853**	**-426.463**	**-431.893**	**-437.543**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-373.463**	**-404.890**	**-411.353**	**-416.963**	**-422.393**	**-428.043**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-373.463**	**-404.890**	**-411.353**	**-416.963**	**-422.393**	**-428.043**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-592	-850	-860	-860	-860	-860
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-374.055**	**-405.740**	**-412.213**	**-417.823**	**-423.253**	**-428.903**

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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheini-gungen	Anzahl	740	700	700	700	700
Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten (einschließlich Röntgenaufnahmen und Umgebungsuntersuchungen)	Anzahl der Unter-suchungen und Beratungen	Anzahl	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheini-gungen	Anzahl	1.730	1.730	1.700	1.700	1.700

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.163	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**71.163**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
10		Personalaufwendungen	-496.829	-519.725	-551.660	-559.575	-567.720	-575.895
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.611	-66.310	-51.762	-51.762	-51.762	-51.762
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.410	-6.350	-6.525	-6.525	-6.525	-6.525
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.176	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-576.026**	**-592.385**	**-609.947**	**-617.862**	**-626.007**	**-634.182**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-504.863**	**-529.885**	**-547.447**	**-555.362**	**-563.507**	**-571.682**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-504.863**	**-529.885**	**-547.447**	**-555.362**	**-563.507**	**-571.682**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-514	-775	-790	-790	-790	-790
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-505.378**	**-530.660**	**-548.237**	**-556.152**	**-564.297**	**-572.472**

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); Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Sachsen-Anhalt (KiFöG 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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Einschulungsuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	5.740	5.400	5.400	5.400	5.400
Erstellen von Gutachten und Bescheinigungen und Durchführung der damit verbundenen Beratungen	Anzahl der Gutachten, Bescheinigungen, Beratungen	Anzahl	420	600	600	600	650
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl	17.200	17.300	17.200	17.200	17.200

Ergänzungen/Begründungen:
Veränderung der Schullandschaft (integrative Beschulung), damit Wegfall des 2 jährlichen Untersuchungsrhythmus für Förderschüler
Kita-Kinder: Untersuchungen schwerpunktmäßig (vor allem in sozialen Brennpunkten und bei Kindern mit Förderbedarf) und nicht flächendeckend

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707	900	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.766	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.794**	**1.200**	**700**	**700**	**700**	**700**
10		Personalaufwendungen	-898.948	-983.775	-973.100	-987.925	-1.002.100	-1.016.425
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.452	-95.450	-72.935	-72.935	-72.935	-72.935
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.956	-11.650	-11.775	-11.775	-11.775	-11.775
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-21.454	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.036.810**	**-1.090.875**	**-1.057.810**	**-1.072.635**	**-1.086.810**	**-1.101.135**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.033.016**	**-1.089.675**	**-1.057.110**	**-1.071.935**	**-1.086.110**	**-1.100.435**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.033.016**	**-1.089.675**	**-1.057.110**	**-1.071.935**	**-1.086.110**	**-1.100.435**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-634	-1.525	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.033.650**	**-1.091.200**	**-1.058.660**	**-1.073.485**	**-1.087.660**	**-1.101.985**

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, Schulgesetz 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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Gruppenprophylaktische Maßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl gruppenpro-phylaktischer Maßnahmen	Anzahl	22.479	25.900	25.900	25.900	25.900
Kariesrisikobetreuung	Anzahl Kariesrisiko-kinder	Anzahl	800	600	600	600	600
Projekte im Gesundheitsamt Helmeweg	Anzahl der Kinder	Anzahl	700	750	750	750	750
Fluoridierung zur Zahnschmelzhärtung in Schulen	Anzahl der Fluoridierungen	Anzahl	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.330	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.330**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
10		Personalaufwendungen	-40.116	-40.200	-41.100	-41.500	-41.900	-42.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.957	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.688	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-90.761**	**-90.400**	**-91.300**	**-91.700**	**-92.100**	**-92.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.431**	**-21.900**	**-22.800**	**-23.200**	**-23.600**	**-24.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.431**	**-21.900**	**-22.800**	**-23.200**	**-23.600**	**-24.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282	-200	-200	-200	-200	-200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.713**	**-22.100**	**-23.000**	**-23.400**	**-23.800**	**-24.200**

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 von Einrichtungen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Heilpraktiker, Alten-/Pflegeheime, Wohnheime, Schulen, Kindergärten, Einrichtungen der Körper- und Schönheitspflege)
Lokale Koordination des HYSA-Netzwerkes
Überwachung der Beschaffenheit von Trinkwasser sowie von Schwimm- und Badebeckenwasser, EU-Badegewässern (Kontrollen, Ortsbesichtigung, Probenahmen)
Umweltbezogener Gesundheitsschutz in Innenräumen (z.B. Beschwerden zu Schimmel, Lärm, Gerüche)
Gesundheitsschutz im Rahmen von Schädlingsbefall (z.B. Taubenzecken, Wanzen, Erfassung und Koordination der Rattenbekämpfung)
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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Infektionsschutz Erkennen, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten mit Hilfe von vorbeugenden und zielgerichteten Maßnahmen	Anzahl der Meldungen und veranlasste Maßnahmen	Anzahl	12.000	12.000	12.000	12.200	12.000
Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 13,14 GDG LSA	Anzahl der begangenen Objekte	Anzahl	720	700	700	700	700

Umwelthygiene Verringerung der gesundheitlichen Belastungen durch die Umwelt Erkennen von Risikofaktoren, Bewertung, Vorbeugung und Veranlassung von Maßnahmen gegen schädliche Umwelteinflüsse (Kontrollen, Ortsbesichtigungen, Probe-nahmen) Trink- und Badewasserproben Stellungnahme zu Bauprojekten	Anzahl der Maßnahmen Anzahl der Probenahmen Anzahl der Stellungnahmen	Anzahl Anzahl Anzahl	200 950 90	250 1.000 100	250 1.000 100	250 1.000 100	250 1.000 100
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich reise-medizinischer Beratung	Anzahl der Impfungen und Beratungen	Anzahl	440	550	550	550	550

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.173	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.627	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.799**	**36.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10		Personalaufwendungen	-528.509	-499.950	-506.140	-514.350	-521.480	-528.630
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.785	-50.840	-45.695	-45.695	-45.695	-45.695
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.577	-26.000	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.514	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-625.385**	**-576.790**	**-577.885**	**-586.095**	**-593.225**	**-600.375**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-569.585**	**-540.790**	**-537.885**	**-546.095**	**-553.225**	**-560.375**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-569.585**	**-540.790**	**-537.885**	**-546.095**	**-553.225**	**-560.375**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-914	-450	-460	-460	-460	-460
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-570.499**	**-541.240**	**-538.345**	**-546.555**	**-553.685**	**-560.835**

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
Beratung und Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige, soziales Umfeld und mir ihnen befasste Institutionen, Krisenintervention auch im Hausbesuch, Öffentlichkeitsarbeit, Koordination und Steuerung der Hilfen, Psychiatrieplanung, Eingliederungshilfen
Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Beratung und Betreuung von Klienten	Anzahl der Klienten	Anzahl	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe	Anzahl der Ein-gliederungs-hilfen	Anzahl	140	140	140	140	140
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Haus-besuche	Anzahl	500	500	500	500	500
Erstellung ärztlicher Atteste	Anzahl der Atteste	Anzahl	50	50	50	50	50

Ergänzungen/Begründungen:
Die Klientenzahlen sind bei sinkender Einwohnerzahl seit Jahren relativ stabil, was für eine höhere Inanspruchnahme der Hilfen und stärkeren aufsuchenden Hilfebedarf spricht.
Die Anzahl der Gutachtenaufträge kann vom Dienst kaum beeinflusst werden. Unter Beibehaltung der Personalausstattung und Anzahl der Beratungsstellen ist auch in Zukunft von ähnlichen Kennzahlen auszugehen.

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.742	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.103**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10		Personalaufwendungen	-855.293	-995.200	-1.021.780	-1.037.200	-1.051.960	-1.066.860
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.649	-73.980	-57.411	-57.411	-57.411	-57.411
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.504	-13.400	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-42.381	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-987.828**	**-1.082.580**	**-1.095.391**	**-1.110.811**	**-1.125.571**	**-1.140.471**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-970.725**	**-1.081.480**	**-1.094.291**	**-1.109.711**	**-1.124.471**	**-1.139.371**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-970.725**	**-1.081.480**	**-1.094.291**	**-1.109.711**	**-1.124.471**	**-1.139.371**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080	-1.300	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-971.804**	**-1.082.780**	**-1.095.611**	**-1.111.031**	**-1.125.791**	**-1.140.691**

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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
Unterstützung des Betreuungsgerichtes	Anzahl der Unter-stützungen	Anzahl	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	Anzahl der Beratungen und Unter-stützungen	Anzahl	800	800	800	800	800
Beglaubigung der Unterschrift bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen	Anzahl der Beglaubi-gungen	Anzahl	260	220	220	240	240
Netzwerkarbeit	Anzahl von Netzwerk-arbeiten	Anzahl	550	550	550	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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.344**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10		Personalaufwendungen	-405.032	-432.850	-432.040	-438.350	-444.480	-450.730
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.695	-15.540	-13.415	-13.415	-13.415	-13.415
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.382	-8.900	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.866	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-438.975**	**-457.290**	**-458.505**	**-464.815**	**-470.945**	**-477.195**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-436.631**	**-454.290**	**-455.505**	**-461.815**	**-467.945**	**-474.195**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-436.631**	**-454.290**	**-455.505**	**-461.815**	**-467.945**	**-474.195**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491	-450	-460	-460	-460	-460
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-437.122**	**-454.740**	**-455.965**	**-462.275**	**-468.405**	**-474.655**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_530 FB Gesundheit

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	69.389	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.882	138.400	139.900	139.900	139.900	139.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.112	14.400	16.400	16.400	16.400	16.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	13.431	11.100	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**	**273.814**	**232.400**	**235.900**	**235.900**	**235.900**	**235.900**	**0**
9	Personalauszahlungen	-4.116.265	-4.649.500	-4.722.700	-4.794.100	-4.862.400	-4.931.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.585	-425.000	-357.105	-357.105	-357.105	-357.105	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-117.745	-122.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.678.595**	**-5.196.800**	**-5.210.105**	**-5.281.505**	**-5.349.805**	**-5.419.005**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.404.780**	**-4.964.400**	**-4.974.205**	**-5.045.605**	**-5.113.905**	**-5.183.105**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	-7.500	-19.500	-22.500	-14.500	-36.000	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**	**-7.500**	**-19.500**	**-22.500**	**-14.500**	**-36.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-19.500**	**-22.500**	**-14.500**	**-36.000**	**0**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_530 **FB Gesundheit**
4-530 **Gesundheit**
1220-530IE **Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv**
812203001 **Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812203001: Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.										
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	-3.000	-2.000	0	0	-11.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-11.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-11.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_530 **FB Gesundheit**
4-530 **Gesundheit**
1220-530IE **Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv**
812204001 **Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
812204001: Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz											
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	0	-2.000	-22.000	0	0	-26.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**-26.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**-26.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_530 **FB Gesundheit**
4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841401001 **Amtsgutachten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
841401001: Amtsgutachten											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.500	-4.000	-2.000	0	0	-9.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-9.500**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-9.500**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_530 **FB Gesundheit**
4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841402001 **Kinder- und Jugendgesundheit**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
841402001: Kinder- und Jugendgesundheit											
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	-4.000	-3.500	-3.500	0	0	-15.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.000**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**-15.500**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.000**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**-15.500**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_530 **FB Gesundheit**
4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841404001 **Hygiene**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
841404001: 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	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500	0	0	-7.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**-7.500**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**-7.500**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_530 **FB Gesundheit**
4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841405001 **Sozialpsychatrie**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841405001: Sozialpsychatrie										
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	-4.500	0	-5.000	0	0	-12.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.000**	**-4.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-12.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-3.000**	**-4.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-12.500**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_530 **FB Gesundheit**
4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841406001 **Betreuungsbehörde**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
841406001: 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	-4.000	-6.500	0	0	0	0	-10.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-4.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.500**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-4.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.500**

Geschäftsbereich V
Wirtschaft und Wissenschaft

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11125 Büro des Beigeordneten des GB V

• Dienstleistungszentrum Wirtschaft (501)

- 1.57102 Wirtschaft
- 1.57103 Arbeitsmarkt

• FB Immobilienmanagement (24)

- 1.11126 Grundstücksverkehr
- 1.11127 Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)
- 1.11128 Leistungen für Dritte
- 1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich
- 1.11171 Immobilienbewirtschaftung (ab 2014)

• FB Wirtschaftsförderung (80)

- 1.57101 Wirtschaftsförderung
- 1.57305 Zuschuss an wirtschaftliche Unternehmen MMZ

• FB Wissenschaft (82)

- 1.57110 Wissenschaft

▪ Jobcenter (städtisches Personal) (505)

▪ Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

- 1.57104 Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilergebnisplan

des Geschäftsbereiches V

Wirtschaft und Wissenschaft

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.657	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.307	50.350	55.350	55.350	55.350	55.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804.019	2.786.600	8.095.300	8.095.300	8.095.300	8.095.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	889.363	1.142.000	1.493.988	1.493.988	1.093.988	1.093.988
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.104.346**	**3.978.950**	**9.644.638**	**9.644.638**	**9.244.638**	**9.244.638**
10		Personalaufwendungen	-2.843.717	-3.347.000	-12.733.800	-12.312.200	-11.887.500	-11.496.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.671.919	-2.280.381	-4.338.037	-4.338.037	-3.938.037	-3.938.037
13	+	Transferaufwendungen	-3.086.041	-2.830.000	-2.554.230	-1.320.230	-1.320.230	-1.320.230
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.325	-212.450	-605.300	-605.300	-605.300	-605.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.684.060	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.606.062**	**-8.669.831**	**-20.231.367**	**-18.575.767**	**-17.751.067**	**-17.359.767**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.501.715**	**-4.690.881**	**-10.586.729**	**-8.931.129**	**-8.506.429**	**-8.115.129**
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**	**-5.501.715**	**-4.690.881**	**-10.586.729**	**-8.931.129**	**-8.506.429**	**-8.115.129**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.248	-18.050	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.514.963**	**-4.708.931**	**-10.603.979**	**-8.948.379**	**-8.523.679**	**-8.132.379**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	155.395	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.105	50.350	55.350	55.350	55.350	55.350	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.130.662	2.786.600	8.095.300	8.095.300	8.095.300	8.095.300	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	6.508	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**	**3.346.670**	**2.838.950**	**8.152.650**	**8.152.650**	**8.152.650**	**8.152.650**	**0**
9	Personalauszahlungen	-2.929.783	-3.281.700	-12.733.800	-12.312.200	-11.887.500	-11.496.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.666.947	-2.280.381	-4.338.037	-4.338.037	-3.938.037	-3.938.037	0
12	+ Transferauszahlungen	-3.086.269	-2.830.000	-2.554.230	-1.320.230	-1.320.230	-1.320.230	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-115.972	-212.450	-605.300	-605.300	-605.300	-605.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.798.971**	**-8.604.531**	**-20.231.367**	**-18.575.767**	**-17.751.067**	**-17.359.767**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.452.301**	**-5.765.581**	**-12.078.717**	**-10.423.117**	**-9.598.417**	**-9.207.117**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.100	0	0	320.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.821.168	1.350.000	3.880.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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**	**1.821.168**	**1.350.000**	**3.930.100**	**3.000.000**	**2.500.000**	**2.320.000**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-214.087	-350.000	-1.180.100	-400.000	-400.000	-400.000	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.407	-6.000	-60.400	-3.400	-5.400	-3.400	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-281.437	-1.755.200	-950.000	0	0	-400.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-498.931**	**-2.111.200**	**-2.190.500**	**-403.400**	**-405.400**	**-803.400**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.322.236**	**-761.200**	**1.739.600**	**2.596.600**	**2.094.600**	**1.516.600**	**0**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
GB_BUERO_5 Büro des Beigeordneten des GB V

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	-401.900	-408.100	-414.000	-419.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-412.900**	**-419.100**	**-425.000**	**-430.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-412.900**	**-419.100**	**-425.000**	**-430.900**
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**	**-412.900**	**-419.100**	**-425.000**	**-430.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-412.900**	**-419.100**	**-425.000**	**-430.900**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
GB_BUERO_5 Büro des Beigeordneten des GB V
1112-501 Büro des Beigeordneten des GB V
1.11125 Büro des Beigeordneten des GB V

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-401.900	-408.100	-414.000	-419.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-412.900**	**-419.100**	**-425.000**	**-430.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-412.900**	**-419.100**	**-425.000**	**-430.900**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-412.900**	**-419.100**	**-425.000**	**-430.900**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-412.900**	**-419.100**	**-425.000**	**-430.900**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
GB_BUERO_5 Büro des Beigeordneten des GB V

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	-401.900	-408.100	-414.000	-419.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-412.900**	**-419.100**	**-425.000**	**-430.900**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-412.900**	**-419.100**	**-425.000**	**-430.900**	**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 **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_501 DLZ Wirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.105	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**	**22.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-182.048	-211.900	-224.100	-227.300	-230.600	-233.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.601	-28.435	-40.429	-40.429	-40.429	-40.429
13	+	Transferaufwendungen	-1.990	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.242	-8.250	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-411	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-241.292**	**-248.585**	**-276.029**	**-279.229**	**-282.529**	**-285.829**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-219.187**	**-248.585**	**-276.029**	**-279.229**	**-282.529**	**-285.829**
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**	**-219.187**	**-248.585**	**-276.029**	**-279.229**	**-282.529**	**-285.829**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120	-850	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-219.307**	**-249.435**	**-277.279**	**-280.479**	**-283.779**	**-287.079**

GESCHÄFTSBEREICH: V Wirtschaft und Wissenschaft
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM: 802 DLZ Wirtschaft
PRODUKT: 1.57102 DLZ Wirtschaft

Kurzbeschreibung:
Ansprechpartner für jegliche Unternehmensanfragen im Ergebnis der Umsetzung der EU-DL-R, Projektpartner für wirtschaftsnahe Projekte, Existenzgründer- und Fördermittelberatung, Betriebsberatung, Baustellenmanagement

Zielgruppen:
Unternehmen, Existenzgründer, Projektpartner, Anlieger in Baustellenbereichen

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.57102.01	Existenzgründerberatung/ Förderberatung	-63.109	-70.070
1.57102.02	Betriebsberatung	-36.665	-39.042
1.57102.03	jegliche Unternehmensanfragen	-74.330	-83.084
1.57102.04	Betreuung v. städt. u. fremden Projekten	-75.330	-85.084

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	70.350	74.831	83.184	84.144
Beratung/Betreuung von Existenzgründern	20	%	0	46.900	49.887	55.456	56.096
Betriebsberatungen	15	%	0	35.175	37.415	41.592	42.072
Bearbeitung jeglicher Unternehmensanfragen	35	%	0	82.075	87.302	97.048	98.272

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.57102	DLZ Wirtschaft	277.280	1.923	2.885	40	60

Die absoluten Zahlen stellen alle Kontakte 2012 des DLZ Wirtschaft zu Unternehmen, Existenzgründern, Kooperationspartnern und sonstigen Ansprechpartnern dar.

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_501 **DLZ Wirtschaft**
5-501 **DLZ Wirtschaft**
5710-802 **DLZ Wirtschaft**
1.57102 **Wirtschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-208.834	-211.900	-224.100	-227.300	-230.600	-233.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.619	-28.435	-40.429	-40.429	-40.429	-40.429
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.706	-8.250	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-411	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-232.570**	**-248.585**	**-276.029**	**-279.229**	**-282.529**	**-285.829**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-232.570**	**-248.585**	**-276.029**	**-279.229**	**-282.529**	**-285.829**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-232.570**	**-248.585**	**-276.029**	**-279.229**	**-282.529**	**-285.829**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81	-850	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-232.651**	**-249.435**	**-277.279**	**-280.479**	**-283.779**	**-287.079**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_501 **DLZ Wirtschaft**
5-501 **DLZ Wirtschaft**
5710-801 **DLZ Wirtschaft**
1.57103 **Arbeitsmarkt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.105	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	26.787	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.982	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-1.990	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.536	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**13.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**13.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_501 DLZ Wirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	25.015	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**	**25.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-313.725	-211.900	-224.100	-227.300	-230.600	-233.900	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.391	-28.435	-40.429	-40.429	-40.429	-40.429	0
12	+	Transferauszahlungen	-1.990	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-7.293	-8.250	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-372.399**	**-248.585**	**-276.029**	**-279.229**	**-282.529**	**-285.829**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-347.384**	**-248.585**	**-276.029**	**-279.229**	**-282.529**	**-285.829**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	0	-500	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_501 **DLZ Wirtschaft**
5-501 **Wirtschaft**
5710-802IE **Wirtschaftsförderung**
857109001 **DLZ Wirtschaft**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
857109001: 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	-500	0	-500	0	0	0	-1.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_5 Fachbereiche GB V
5_240 FB Immobilienmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.352	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.307	50.350	55.350	55.350	55.350	55.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.802.299	2.785.600	8.094.900	8.094.900	8.094.900	8.094.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	888.921	1.142.000	1.493.988	1.493.988	1.093.988	1.093.988
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.024.880**	**3.977.950**	**9.644.238**	**9.644.238**	**9.244.238**	**9.244.238**
10		Personalaufwendungen	-1.657.155	-1.994.300	-10.954.800	-10.506.700	-10.056.500	-9.639.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.976	-1.857.078	-3.955.761	-3.955.761	-3.555.761	-3.555.761
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.327	-53.600	-477.500	-477.500	-477.500	-477.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.683.369	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.028.827**	**-3.904.978**	**-15.388.061**	**-14.939.961**	**-14.089.761**	**-13.672.561**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.003.947**	**72.972**	**-5.743.823**	**-5.295.723**	**-4.845.523**	**-4.428.323**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.003.947**	**72.972**	**-5.743.823**	**-5.295.723**	**-4.845.523**	**-4.428.323**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.101	-8.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.010.048**	**64.272**	**-5.751.323**	**-5.303.223**	**-4.853.023**	**-4.435.823**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013
Geschäftsbereich V - Bereich Liegenschaften
Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +5,0 TEUR

Auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2012 wurde der Planansatz für die Erträge aus Verwaltungsgebühren (Genehmigungen nach der Grundstücksverkehrsordnung und Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen zu Grundstücksverträgen Dritter) eingeordnet.

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +219,3 TEUR

Die Mehrerträge resultieren im Bereich der Liegenschaften u.a. aus der Anpassung und dem Abschluss von Erbbaurechtsverträgen (+7,0 TEUR), aus Pachterhöhungen, durch rechtskräftige Urteile bzw. den Abschluss von Vergleichen bei der Verpachtung unbebauter Grundstücke (+82,0 TEUR) und der Weiterberechnung von Mietnebenkosten (+145,3 TEUR), da die Stadt Halle (Saale) bei entsprechend vertraglich geregelten Vereinbarungen berechtigt ist, verauslagte Grundsteuern, Straßenreinigungsgebühren, Niederschlagswasser und andere Abgaben von dem Mieter/Pächter zurück zu fordern. Des Weiteren können aus dem Abschluss von Dienstbarkeiten und Baulasten +5,0 TEUR erzielt werden, diese Erträge wurden in der Vergangenheit im investiven Bereich (Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden) vereinnahmt. Die Stadt erhält auf der Grundlage des Schuldrechtsanpassungsgesetzes Privatgaragen, die auf städtischem Grund und Boden stehen, damit können weitere +5,0 TEUR vereinnahmt werden. Bei der Ertragsminderung
(-25,0 TEUR) des BgA „Parkplatz Schimmelstr.“ handelt es sich nur um eine Verschiebung innerhalb der Erträge. Aus dem BgA „Parkplatz Schimmelstr.“ wurden Grundstücke herausgelöst (nicht mehr mehrwertsteuerpflichtig) und spiegeln sich künftig in den Erträgen Mieten/Pachten aus unbebauten Grundstücken wider.

Zu Zeilennummer 6:
Sonstige ordentliche Erträge +351,9 TEUR

Im Fachbereich Immobilienmanagement, Bereich Liegenschaften vermindern sich die Erträge entsprechend der Maßnahme Zukunftsfonds (-740,0 TEUR), während von Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden in Höhe von +1.091,9 TEUR ausgegangen wird.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -714,3 TEUR

Die Aufwandsminderung ergibt sich entsprechend aus der Minderung der Abrissmaßnahme Zukunftsfonds (-740,0 TEUR).
Eine Anpassung +17,7 TEUR musste für die Erbringung von Winterdienstleistungen und
+20,1 TEUR die Erhöhung der Grundsteuer (BgA „Parkplatz Schimmelstr.) erfolgen.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +54,2 TEUR

Hier gibt es einen Aufwuchs der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten +30,0 TEUR, es handelt sich hier um Abführungsbeträge an den Entschädigungsfonds.
Der Entschädigungsfonds ist ein Sondervermögen des Bundes, das durch das Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen -BARoV- verwaltet wird, § 9 Entschädigungsgesetz (EntschG). Dem BARoV ist auf der Grundlage des § 12 Abs. 2 EntschG die Festsetzung der Abführungsbeträge übertragen worden. Die Stadt Halle (Saale) unterliegt der Abführungspflicht nach § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 EntschG gegenüber dem Entschädigungsfonds.
Des Weiteren verzeichnet sich ein Aufwuchs für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten + 24,2 TEUR, da durch die mangelnde Zahlungsmoral der Mieter und Pächter, vermehrt Gerichtsvollzieher beauftragt werden müssen (Beräumung von Gärten)
Weiterhin sollen zukünftig auch Aufträge zur Erstellung von Verkehrswertgutachten an freie Sachverständige erteilt werden, um die Bearbeitungszeit für Verkaufsvorgänge erheblich zu reduzieren. Darüber hinaus sind im Zusammenhang mit der Vorbereitung von Grundstücksverkäufen zur Neubebauung mit Einfamilienhäusern zunehmend Altlasten- und / oder Baugrunduntersuchungen auf diesen Grundstücken erforderlich. Diese Kosten können nicht immer, insbesondere bei der Neuerschließung von Wohnungsbaustandorten, auf die Erwerber umgelegt werden.

Geschäftsbereich: V Wirtschaft und Wissenschaft
Fachbereich: 24 Immobilienmanagement
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)

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.11126.01	Verkauf von Grundstücken	-590.707	468.515
1.11126.02	Bestellung von Erbbaurechten	939.529	944.375
1.11126.03	Grunderwerb und Tausch	-190.719	-192.843

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	-985.739	-2.064.596	-2.064.596

Ergänzungen/Begründungen:

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_240 **FB Immobilienmanagement**
5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230 **Liegenschaftsverwaltung**
1.11126 **Grundstücksverkehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201.067	1.093.600	1.100.600	1.100.600	1.100.600	1.100.600
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.357	2.000	1.093.988	1.093.988	1.093.988	1.093.988
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.225.554**	**1.095.600**	**2.194.588**	**2.194.588**	**2.194.588**	**2.194.588**
10		Personalaufwendungen	-678.297	-827.635	-844.548	-856.908	-869.152	-881.511
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.104	-91.579	-86.448	-86.448	-86.448	-86.448
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.665	-16.002	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-25.646	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-906.712**	**-935.216**	**-972.796**	**-985.156**	**-997.400**	**-1.009.759**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**318.842**	**160.384**	**1.221.792**	**1.209.432**	**1.197.188**	**1.184.829**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**318.842**	**160.384**	**1.221.792**	**1.209.432**	**1.197.188**	**1.184.829**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208	-2.280	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**317.634**	**158.104**	**1.220.048**	**1.207.689**	**1.195.444**	**1.183.085**

Geschäftsbereich: V Wirtschaft und Wissenschaft
Fachbereich: 24 Immobilienmanagement
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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.11127.01	Verw. u. Bewirt. - Stellflächen	-79.733	-70.966
1.11127.02	Verw. u. Bewirt. - Gärten	174.929	199.486
1.11127.03	Verw. u. Bewirt. - Ackerflächen	56.866	60.247
1.11127.04	Verw. u. Bewirt. - sonst. unbeb. Grundst.	-67.042	-39.193
1.11127.05	Verw. u. Bewirt. - Garagen	-163.437	-135.639
1.11127.06	Wahrnehmung d. Rechte u. Pflichten d. Stadt	-325.046	-340.173
1.11127.07	Verw. u. Bewirt. - Garagenstellpl.	444.306	594.220
1.11127.08	Verw. u. Bewirt. - beb. Grundst.	-36.494	-37.313
1.11127.09	Abriss von Gebäuden	0	0

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	-901.979	-1.111.576	-1.111.576

Ergänzungen/Begründungen:

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_240 **FB Immobilienmanagement**
5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230 **Liegenschaftsverwaltung**
1.11127 **Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.352	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409.734	1.517.000	1.754.300	1.754.300	1.754.300	1.754.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	617.398	1.140.000	400.000	400.000	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.302.484**	**2.657.000**	**2.154.300**	**2.154.300**	**1.754.300**	**1.754.300**
10		Personalaufwendungen	-755.214	-897.629	-880.907	-894.244	-907.023	-919.946
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.308.075	-1.722.350	-981.794	-981.794	-581.794	-581.794
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.611	-30.533	-59.295	-59.295	-59.295	-59.295
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-19.842	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.160.742**	**-2.650.512**	**-1.921.996**	**-1.935.333**	**-1.548.112**	**-1.561.035**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**141.742**	**6.488**	**232.304**	**218.967**	**206.188**	**193.265**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**141.742**	**6.488**	**232.304**	**218.967**	**206.188**	**193.265**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132	-2.138	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**140.610**	**4.350**	**230.669**	**217.332**	**204.553**	**191.630**

Geschäftsbereich: V Wirtschaft und Wissenschaft
Fachbereich: 24 Immobilienmanagement
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)

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.11128.01	Bestellung von gesetzl. Vertretern	-108.051	-109.503
1.11128.02	Genehmigungen für Dritte	-64.594	-55.981

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	-25.544	-31.877	-31.877

Ergänzungen/Begründungen:

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_240 **FB Immobilienmanagement**
5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230 **Liegenschaftsverwaltung**
1.11128 **Leistungen für Dritte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.026	50.350	55.350	55.350	55.350	55.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	247.109	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**305.312**	**50.350**	**55.350**	**55.350**	**55.350**	**55.350**
10		Personalaufwendungen	-163.333	-198.189	-197.361	-200.309	-203.170	-206.060
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.054	-17.748	-16.583	-16.583	-16.583	-16.583
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.516	-6.340	-6.294	-6.294	-6.294	-6.294
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.635.692	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.818.595**	**-222.277**	**-220.238**	**-223.186**	**-226.047**	**-228.937**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.513.284**	**-171.927**	**-164.888**	**-167.836**	**-170.697**	**-173.587**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.513.284**	**-171.927**	**-164.888**	**-167.836**	**-170.697**	**-173.587**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274	-718	-596	-596	-596	-596
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.513.558**	**-172.645**	**-165.484**	**-168.432**	**-171.293**	**-174.183**

Geschäftsbereich: V Wirtschaft und Wissenschaft
Fachbereich: 24 Immobilienmanagement
Produkt: 1.54601 Parkeinrichtung privatrechtlich

Kurzbeschreibung:
Verwaltung und Bewirtschaftung BgA (Parkplätze)

Zielgruppen:
Bürger

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

Ziele:
Verwaltung von Grundstücken, Erzielung von Einnahmen

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Statistische Darstellung	Soll-Ist-Vergleich (ohne PK) - Jahresergebnis	€	0	-170.847	-145.311	-88.128	-91.329

Ergänzungen/Begründungen:

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_240 **FB Immobilienmanagement**
5-240 **Immobilienmanagement**
5460-230 **Parkeinrichtungen**
1.54601 **Parkeinrichtungen privatrechtlich**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.322	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**191.530**	**175.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
10		Personalaufwendungen	-60.312	-70.847	-69.984	-71.040	-72.055	-73.083
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.742	-25.400	-57.936	-57.936	-57.936	-57.936
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.535	-725	-411	-411	-411	-411
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.188	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-142.778**	**-96.972**	**-128.331**	**-129.386**	**-130.401**	**-131.429**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**48.752**	**78.028**	**21.669**	**20.614**	**19.599**	**18.571**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**48.752**	**78.028**	**21.669**	**20.614**	**19.599**	**18.571**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.487	-3.564	-3.525	-3.525	-3.525	-3.525
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**45.265**	**74.464**	**18.144**	**17.089**	**16.073**	**15.045**

GESCHÄFTSBEREICH: V Wirtschaft und Wissenschaft
FACHBEREICH: 24 Immobilienverwaltung
PRODUKT: 1.11171 Immobilienbewirtschaftung

Kurzbeschreibung:
- Erbringung gebäudewirtschaftlicher Leistungen zum Raum-, Bewirtschaftungs-, Sanierungs-, Modernisierungs- und Unterhaltungsbedarf an städtischen bebauten und unbebauten Objekten und städtisch angemieteten Gebäuden einschließlich Neu- und Erweiterungsbau – ausgenommen öffentliche Straßen; Wege und Grünanlagen sowie Kindertagesstätten
-bedarfsgerechte Steuerung der Versorgung der Fachbereiche der Stadtverwaltung mit Gebäuden und Räumen und den dazugehörigen Grundstücken
- zentrale Anlagen- und Grundstücksdokumentation
-Betreuung der Objekte mittels Hausmeister- und Platzwartpool
-**Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Vermietung und Verpachtung; hoheitliche Grundstücksangelegenheiten**

Zielgruppen:
Städtische Fachbereiche und Eigenbetriebe, Nutzer städtischer Objekte und Flächen, Bürger, wirtschaftliche Unternehmen, Investoren.

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

Ziele:
Effiziente Unterhaltung und Optimierung der städtischen Verwaltungsobjekte, Alleinverantwortlicher für sämtliche gebäude- und grundstücksbezogene Angelegenheiten, Projektverantwortung für zusätzliche kommunale Hochbauinvestitionen, wirtschaftliche Verwertung von nicht mehr benötigten Objekten und sonstigen Grundstücken, zentrale Objekterfassung für die zentrale Anlagenbuchhaltung, Umsetzung städtebaulicher Ziele – Wirtschaftsförderung, soziale Zwecke etc. - neben der Effizienzoptimierung.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Statistische Darstellung	Soll-Ist-Vergleich (ohne PK) - Jahresergebnis	€					

Ergänzungen/Begründungen:

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_240 **FB Immobilienmanagement**
5-240 **Immobilienmanagement**
1117 **Immobilienmanagement**
1.11171 **Immobilienbewirtschaftung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.090.000	5.090.000	5.090.000	5.090.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.090.000**	**5.090.000**	**5.090.000**	**5.090.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-8.962.000	-8.484.200	-8.005.100	-7.558.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.813.000	-2.813.000	-2.813.000	-2.813.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-369.700	-369.700	-369.700	-369.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-12.144.700**	**-11.666.900**	**-11.187.800**	**-10.741.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-7.054.700**	**-6.576.900**	**-6.097.800**	**-5.651.400**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-7.054.700**	**-6.576.900**	**-6.097.800**	**-5.651.400**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-7.054.700**	**-6.576.900**	**-6.097.800**	**-5.651.400**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_5 Fachbereiche GB V
5_240 FB Immobilienmanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	127.452	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.105	50.350	55.350	55.350	55.350	55.350	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128.942	2.785.600	8.094.900	8.094.900	8.094.900	8.094.900	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	3.567	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**	**3.314.066**	**2.837.950**	**8.152.250**	**8.152.250**	**8.152.250**	**8.152.250**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.656.431	-1.994.300	-10.954.800	-10.506.700	-10.056.500	-9.639.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.429.043	-1.857.078	-3.955.761	-3.955.761	-3.555.761	-3.555.761	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-54.497	-53.600	-477.500	-477.500	-477.500	-477.500	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.139.971**	**-3.904.978**	**-15.388.061**	**-14.939.961**	**-14.089.761**	**-13.672.561**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.095**	**-1.067.028**	**-7.235.811**	**-6.787.711**	**-5.937.511**	**-5.520.311**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.100	0	0	320.000	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.821.168	1.350.000	3.880.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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**	**1.821.168**	**1.350.000**	**3.930.100**	**3.000.000**	**2.500.000**	**2.320.000**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-214.087	-350.000	-1.180.100	-400.000	-400.000	-400.000	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.407	-5.000	-57.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-281.437	-1.755.200	-950.000	0	0	-400.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-498.931**	**-2.110.200**	**-2.187.100**	**-402.000**	**-402.000**	**-802.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.322.236**	**-760.200**	**1.743.000**	**2.598.000**	**2.098.000**	**1.518.000**	**0**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_240 **FB Immobilienmanagement**
5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung Investiv**
7230001 **Grundstücksverkehr**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230001: Grundstücksverkehr											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.821.168	1.350.000	0	0	0	0	0	3.171.168	3.171.168
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.821.168**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.171.168**	**3.171.168**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-214.087	-350.000	0	0	0	0	0	-564.087	-564.087
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-214.087**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-564.087**	**-564.087**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.607.080**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.607.080**	**2.607.080**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_5 Fachbereiche GB V
5_240 FB Immobilienmanagement
5-240 Immobilienmanagement
1110-230IE Liegenschaftsverwaltung Investiv
7230003 Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_5 Fachbereiche GB V
5_240 FB Immobilienmanagement
5-240 Immobilienmanagement
1110-230IE Liegenschaftsverwaltung Investiv
7230010 Liegenschaftsamt (Ausstattung)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-407	-1.000	0	0	0	0	0	-1.407	-1.407
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-407**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.407**	**-1.407**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-407**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.407**	**-1.407**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_5 Fachbereiche GB V
5_240 FB Immobilienmanagement
5-240 Immobilienmanagement
1110-230IE Liegenschaftsverwaltung Investiv
7230051 Ratshof - Brandschutzsicherung Keller

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-1.075.200	-250.000	0	0	0	0	-1.075.200	-1.325.200
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.075.200**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.075.200**	**-1.325.200**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.075.200**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.075.200**	**-1.325.200**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_240 **FB Immobilienmanagement**
5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung Investiv**
7230056 **Ratshof - Brandschutzsicherung EG und OG**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230056: Ratshof - Brandschutzsicherung EG und OG											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437	0	0	0	0	0	0	-1.437	-1.437
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.437**	**-1.437**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.437**	**-1.437**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_240 **FB Immobilienmanagement**
5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung Investiv**
7230061 **Stadthaus**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-680.000	-700.000	0	0	0	0	-950.000	-1.650.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-273.000**	**-680.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-953.000**	**-1.653.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-273.000**	**-680.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-953.000**	**-1.653.000**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_240 **FB Immobilienmanagement**
5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung Investiv**
7230063 **Fährstraße Umsetzung Fördermittelbindung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230063: Fährstraße Umsetzung Fördermittelbindung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_240 **FB Immobilienmanagement**
5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung Investiv**
7230065 **Klärgrube Festplatz Gimritzer Damm**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230065: Klärgrube Festplatz Gimritzer Damm											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_240 **FB Immobilienmanagement**
5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung Investiv**
811126001 **Grundstücksverkehr**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
811126001: Grundstücksverkehr											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	0	0	11.000.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**3.500.000**	**3.000.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**11.000.000**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-725.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-1.925.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-725.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-1.925.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**2.775.000**	**2.600.000**	**2.100.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	**9.075.000**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_240 **FB Immobilienmanagement**
5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung Investiv**
811127001 **Grundstücksverwaltung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
811127001: Grundstücksverwaltung											
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**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_240 **FB Immobilienmanagement**
5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung Investiv**
811127010 **Handwerkerhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
811127010: Handwerkerhof											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.100	0	0	0	0	0	50.100
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**430.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.100**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-455.100	0	0	0	0	0	-455.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-455.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.100**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_240 **FB Immobilienmanagement**
5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung Investiv**
811127011 **Sanierung Stadthaus**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811127011: Sanierung Stadthaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**320.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_240 **FB Immobilienmanagement**
5-240 **Immobilienmanagement**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171001 **Immobilienmanagement**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171001: Immobilienmanagement											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_5 Fachbereiche GB V
5_800 FB Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.200	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	1.720	1.000	400	400	400	400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	442	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**	**57.362**	**1.000**	**400**	**400**	**400**	**400**
10		Personalaufwendungen	-1.004.514	-886.300	-894.700	-907.800	-920.400	-933.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.342	-317.969	-267.017	-267.017	-267.017	-267.017
13	+	Transferaufwendungen	-600.851	-205.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.756	-146.150	-98.150	-98.150	-98.150	-98.150
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-280	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.852.743**	**-1.555.419**	**-1.444.867**	**-1.457.967**	**-1.470.567**	**-1.483.467**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.795.381**	**-1.554.419**	**-1.444.467**	**-1.457.567**	**-1.470.167**	**-1.483.067**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.795.381**	**-1.554.419**	**-1.444.467**	**-1.457.567**	**-1.470.167**	**-1.483.067**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.027	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.802.408**	**-1.560.519**	**-1.450.567**	**-1.463.667**	**-1.476.267**	**-1.489.167**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

Geschäftsbereich V – FB Wirtschaftsförderung

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -50,9 TEUR

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von -50,9 TEUR zu verzeichnen. Hier wurden Projekte im Rahmen von Wichtung und Prioritätensetzung gestrichen bzw. zurückgestellt.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -20,0 TEUR

Bei den Transferaufwendungen sind in der Position Zuschüsse an private Unternehmen und Zuschüsse an übrige Bereiche Minderaufwendungen in Höhe von -20,0 TEUR zu verzeichnen. Diese resultieren aus der Reduzierung der Bezuschussung von wissenschaftlichen Kongressen und Veranstaltungen sowie der Reduzierung der Bezuschussung des forward2business-Kongresses und der Filmmusiktage.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -48,0 TEUR

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Minderaufwendungen in der Position weitere besondere Sachausgaben in Höhe von -48,0 TEUR. Aufgrund von Prioritätenver-schiebungen in der Umsetzung des Marketingkonzeptes wurde das Budget hier angepasst. Weiterhin wurde das Budget für das Projekt „Internationale Zusammenarbeit“ und ein Teil des Budgets für elektronische Medien (Homepages) an den FB Wissenschaft übergeben.

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 beinhalten 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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.57101.01	Bestandspflege und –entwicklung	-678.531	-635.223
1.57101.02	Ansiedlungsförderung/Akquisition	-711.988	-645.344

Ziele und Kennzahlen des Produktes[3)]:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Betreuung ortsansässiger Unternehmen nach Lebens-lagen [1)]	Anzahl d. kontaktierten Unternehmen	Anzahl	1050	980[A)]	980[B)]	530[C)]	530 [C)]
Sicherung und Stärkung ansässiger Unternehmen und Erhöhung d. Wirtschaftskraft	Anzahl betreuter In-vestitions-projekte ansässiger Unternehmen[2)]	Anzahl	40	40[A)]	25[B)]	13 [C)]	13 [C)]
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	900[A)]	800[B)]	650 [C)]	650 [C)]
	Anzahl der angesiedelten Unternehmen[2)]	Anzahl	10	10[A)]	5[B)]	5 [C)]	5 [C)]
Standortanfragen Immobilienservice	Bearbtg. von Gewerbe-immobilien-anfragen[2)]	Anzahl	250	250[A)]	220[B)]	220 [C)]	220 [C)]

Ergänzungen/Begründungen 2012 (bearbeitet im August 2011):
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

Ergänzungen/ Begründungen 2013 (bearbeitet am 30.08.2013):

Vorbemerkung: Die eingesetzten Plandaten für die Jahre 2014 bis 2015 aus dem Jahr 2012 wurden vor dem Hintergrund der Personalkonsolidierung und Besetzungssituation im FB Wirtschaftsförderung kurzfristig angepasst, ohne das eine Möglichkeit bestand, mit einer Aufgabenkritik in den personell reduzierten Teams der Wirtschafts-förderung diese Planzahlen qualifiziert zu besprechen und zu hinterlegen. Dieser Prozess findet in den nächsten Tagen statt.

A) bei einer IST-Besetzung Juni 2011

B) a) bei einer IST-Besetzung August 2012 von 18,65 Mitarbeiter-Stellen (ohne Abzug von Urlaub bezogen auf das Restjahr 2012)
b) ab Dezember 2012 Abzug von Personal durch Bildung FB Wissenschaft und Mutterschutz einer Mitarbeiterin mit dem Ergebnis von 14,75 Mitarbeiter-Stellen IST- Besetzung
c) Aus dem Personalrückgang resultiert, dass der Planansatz der Ergebnisse der Wirtschaftsförderung für 2013 nicht mehr gehalten werden kann bzw. dass Ergebnis 2013 gravierend vom Planansatz 2013 Abweichen muss/ wird. Der Ergebnisbericht dazu wird im I. Quartal 2014 erarbeitet, nachfolgend vorgelegt und dann im Wirtschaftsausschuss, wie alljährlich, vorgestellt.

C) Die Planwerte für die Jahre 2014 und 2015 wurden 2012 auf der unter B) genannten ursprünglichen Personalstärke vom August 2012 unter der Annahme fortgeschrieben, dass die Personalstärke von ca. 18,65 Mitarbeitern für die Folgejahre bestehen bleibt. Das ist jedoch nicht der Fall gewesen und erfährt durch die Konsolidierung im Jahr 2013 eine weitere Veränderung, insofern, als für das Jahr 2014 bei der Wirtschaftsförderung mit 15 Planstellen (z.T. vakant durch Abordnung/ Schwangerschaft bzw. ohne Besetzungsentscheidung) sich ein jahresdurchschnittliches IST von 12,60 Mitarbeiter-Stellen aufzeigt, was eine entsprechende Absenkung der Perspektivdaten der Jahre 2014ff., die im Jahre 2012 geplant wurden, bedeutet.

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.200	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720	1.000	400	400	400	400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	442	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.362**	**1.000**	**400**	**400**	**400**	**400**
10		Personalaufwendungen	-1.004.514	-886.300	-894.700	-907.800	-920.400	-933.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.342	-317.969	-267.017	-267.017	-267.017	-267.017
13	+	Transferaufwendungen	-122.309	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.756	-146.150	-98.150	-98.150	-98.150	-98.150
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-280	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.374.201**	**-1.385.419**	**-1.274.867**	**-1.287.967**	**-1.300.567**	**-1.313.467**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.316.839**	**-1.384.419**	**-1.274.467**	**-1.287.567**	**-1.300.167**	**-1.313.067**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.316.839**	**-1.384.419**	**-1.274.467**	**-1.287.567**	**-1.300.167**	**-1.313.067**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.027	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.323.866**	**-1.390.519**	**-1.280.567**	**-1.293.667**	**-1.306.267**	**-1.319.167**

Geschäftsbereich: V Wirtschaft und Wissenschaft
Fachbereich: 80 Wirtschaftsförderung
Produkt: 1.57305 Zuschuss an wirtschaftl. Unternehmen, TGZ, Oppin, MMZ (Transferleistung)

Kurzbeschreibung:
Gesellschafteranteil

Zielgruppen:

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

Ziele:

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017

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. Transferlstg. MMZ**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-478.542	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-478.542**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-478.542**	**-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**	**-478.542**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-478.542**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_5 Fachbereiche GB V
5_800 FB Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	2.928	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	1.720	1.000	400	400	400	400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.942	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.590**	**1.000**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
9	Personalauszahlungen	-959.628	-1.075.500	-894.700	-907.800	-920.400	-933.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.513	-317.969	-267.017	-267.017	-267.017	-267.017	0
12	+ Transferauszahlungen	-601.079	-205.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-54.183	-146.150	-98.150	-98.150	-98.150	-98.150	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.803.402**	**-1.744.619**	**-1.444.867**	**-1.457.967**	**-1.470.567**	**-1.483.467**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.795.812**	**-1.743.619**	**-1.444.467**	**-1.457.567**	**-1.470.167**	**-1.483.067**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	-1.000	-2.400	-1.100	-2.400	-1.100	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**	**-1.000**	**-2.400**	**-1.100**	**-2.400**	**-1.100**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-2.400**	**-1.100**	**-2.400**	**-1.100**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	-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_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_5 Fachbereiche GB V
5_800 FB Wirtschaftsförderung
5-800 Wirtschaftsförderung
5710-800IE Wirtschaftsförderung Investiv
857101001 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
857101001: 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	-2.400	-1.100	-2.400	-1.100	0	0	-7.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.400**	**-1.100**	**-2.400**	**-1.100**	**0**	**0**	**-7.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.400**	**-1.100**	**-2.400**	**-1.100**	**0**	**0**	**-7.000**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_5 Fachbereiche GB V
5_820 FB Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	-254.500	-258.300	-262.300	-266.000	-269.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-76.900	-73.430	-73.430	-73.430	-73.430
13	+	Transferaufwendungen	0	-50.000	-36.230	-36.230	-36.230	-36.230
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.450	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-385.850**	**-376.510**	**-380.510**	**-384.210**	**-388.010**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-385.850**	**-376.510**	**-380.510**	**-384.210**	**-388.010**
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**	**-385.850**	**-376.510**	**-380.510**	**-384.210**	**-388.010**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-388.250**	**-378.910**	**-382.910**	**-386.610**	**-390.410**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013

Geschäftsbereich V - Fachbereich Wissenschaft (FBW)

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -13,7 TEUR

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in der Position „Regionenmarketing“ Einsparungen in Höhe von -13,7 TEUR zu verzeichnen.
Diese resultieren aus der Reduzierung des an die Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland e.V. zu zahlenden Mitgliedsbeitrages (Stadtratsbeschluss

dazu liegt vor) und aus Einsparungen in Zusammenhang mit der Übergabe des IQ-Preises.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +4,1 TEUR

Bei der Position „Weitere besondere Sachausgaben“ ergibt sich eine Erhöhung um +4,1 TEUR. Es handelt sich hier um Kosten für elektronische Medien (Homepages) und für Aufgaben im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit, die künftig vom FB Wirtschaftsförderung auf den FB Wissenschaft übergehen. Aus Sicht des Gesamthaushaltes erfolgt also keine Erhöhung, sondern lediglich eine Umverteilung.

GESCHÄFTSBEREICH: V Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit
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 des Produktes:
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 wirksam betreuen

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
1.57110.01	Bestandspflege und Akquisition	-194.125	-189.455
1.57110.02	Wissenschaftskommunikation und –marketing sowie Projektarbeit	-194.125	-189.455

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	-254.500	-258.300	-262.300	-266.000	-269.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-76.900	-73.430	-73.430	-73.430	-73.430
13	+	Transferaufwendungen	0	-50.000	-36.230	-36.230	-36.230	-36.230
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.450	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-385.850**	**-376.510**	**-380.510**	**-384.210**	**-388.010**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-385.850**	**-376.510**	**-380.510**	**-384.210**	**-388.010**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-385.850**	**-376.510**	**-380.510**	**-384.210**	**-388.010**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-388.250**	**-378.910**	**-382.910**	**-386.610**	**-390.410**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_820 **FB Wissenschaft**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	-258.300	-262.300	-266.000	-269.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-76.900	-73.430	-73.430	-73.430	-73.430	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-50.000	-36.230	-36.230	-36.230	-36.230	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-4.450	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-131.350**	**-376.510**	**-380.510**	**-384.210**	**-388.010**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-131.350**	**-376.510**	**-380.510**	**-384.210**	**-388.010**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	-300	-500	-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**	**-500**	**-300**	**-500**	**-300**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500**	**-300**	**-500**	**-300**	**0**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_820 **FB Wissenschaft**
5-820 **Wissenschaft**
5711IE **Wissenschaft Investiv**
857119001 **Fachbereich Wissenschaft**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
857119001: Fachbereich Wissenschaft											
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	-300	-500	-300	0	0	-1.600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-500**	**-300**	**-500**	**-300**	**0**	**0**	**-1.600**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-500**	**-300**	**-500**	**-300**	**0**	**0**	**-1.600**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_V Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	-2.483.200	-2.575.000	-2.333.000	-1.099.000	-1.099.000	-1.099.000
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**	**-2.483.200**	**-2.575.000**	**-2.333.000**	**-1.099.000**	**-1.099.000**	**-1.099.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.483.200**	**-2.575.000**	**-2.333.000**	**-1.099.000**	**-1.099.000**	**-1.099.000**
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**	**-2.483.200**	**-2.575.000**	**-2.333.000**	**-1.099.000**	**-1.099.000**	**-1.099.000**
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)**	**-2.483.200**	**-2.575.000**	**-2.333.000**	**-1.099.000**	**-1.099.000**	**-1.099.000**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-2.483.200	-2.575.000	-2.333.000	-1.099.000	-1.099.000	-1.099.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.483.200**	**-2.575.000**	**-2.333.000**	**-1.099.000**	**-1.099.000**	**-1.099.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.483.200**	**-2.575.000**	**-2.333.000**	**-1.099.000**	**-1.099.000**	**-1.099.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.483.200**	**-2.575.000**	**-2.333.000**	**-1.099.000**	**-1.099.000**	**-1.099.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.483.200**	**-2.575.000**	**-2.333.000**	**-1.099.000**	**-1.099.000**	**-1.099.000**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_V Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	-2.483.200	-2.575.000	-2.333.000	-1.099.000	-1.099.000	-1.099.000	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**	**-2.483.200**	**-2.575.000**	**-2.333.000**	**-1.099.000**	**-1.099.000**	**-1.099.000**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.483.200**	**-2.575.000**	**-2.333.000**	**-1.099.000**	**-1.099.000**	**-1.099.000**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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
- 1.25104 Halloren- und Salinemuseum (2012: Produkt 1.25103)
- 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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	153.654.039	155.273.700	160.753.700	160.681.700	162.409.700	163.487.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.608.356	210.583.390	199.953.221	199.953.221	199.953.221	199.953.221
3	+	Sonstige Transfererträge	5.649.681	10.670.990	1.175.400	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547.542	928.294	938.940	938.940	938.940	938.940
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.680.246	30.837.400	37.978.040	37.978.040	38.628.040	39.478.040
7	+	Finanzerträge	1.941.662	12.383.000	12.064.500	12.064.500	12.064.500	12.064.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**402.081.525**	**420.676.774**	**412.863.801**	**411.616.401**	**413.994.401**	**415.922.401**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.448.000	-2.189.000	-2.000	-2.000	898.000	1.148.000
13	+	Transferaufwendungen	-79.484.713	-55.505.032	-47.955.595	-47.988.695	-48.027.195	-48.054.195
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.855.256	-153.400	-153.400	-653.400	-153.400	-153.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.489.333	-11.915.175	-10.799.030	-11.499.030	-12.662.030	-13.825.030
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-691.722	-29.825.000	-36.965.000	-37.373.860	-37.696.650	-38.019.130
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-95.969.024**	**-99.587.607**	**-95.875.025**	**-97.516.985**	**-97.641.275**	**-98.903.755**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**306.112.501**	**321.089.167**	**316.988.776**	**314.099.416**	**316.353.126**	**317.018.646**
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**	**306.112.501**	**321.089.167**	**316.988.776**	**314.099.416**	**316.353.126**	**317.018.646**
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)**	**306.112.501**	**321.089.167**	**316.988.776**	**314.099.416**	**316.353.126**	**317.018.646**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013
Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge
Zu Zeilennummer 1:
Steuern und ähnliche Abgaben +5.480,0 TEUR

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind Mehrerträge in Höhe von +5.480,0 TEUR zu verzeichnen.
Diese resultieren aus der positiven Einschätzung der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in der Stadt mit +1.000,0 TEUR und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2013 mit +4.480,0 TEUR.

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -10.630,2 TEUR

Für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Mindererträge in Höhe von -10.630,2 TEUR zu verzeichnen.
Laut Finanzausgleichsgesetz LSA vom 18.12.2012 ergeben sich für die Zuweisungsjahre 2013 und 2014 Mindererträge. Geschuldet ist diesem dem

Sachverhalt, dass gemäß § 2 die Finanzausgleichmasse für alle Kommunen im Land Sachsen Anhalt um 31,1 Mio. EUR reduziert wurden ist. Die prognostizierten Steuermehreinnahmen des Landes Sachsen Anhalt im Haushaltsjahr 2014 führten bei der FAG Bedarfsermittlung zu einer Reduzierung der Finanzausgleichmasse.
In Folge dessen basieren die Berechnungen der Stadt Halle auf Grundlage dieser reduzierten Finanzausgleichmasse. Betroffen von dieser Mindereinnahme ist insbesondere die Schlüsselzuweisung. Kürzungen sind aber auch bei den Besonderen Ergänzungszuweisungen festzustellen.

Die Maßnahme Erschließung Industriegebiet Halle-Saalkreis an der A14 wird voraussichtlich in 2013 abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr mindern sich die Erträge somit um -7.910,2 TEUR, die sich ebenfalls in den Aufwendungen (Transferaufwendungen Zeilennummer 13) widerspiegeln.

Zu Zeilennummer 3:
Sonstige Transfererträge -9.495,6 TEUR

Für die sonstigen Transfererträge sind Mindererträge in Höhe von -9.495,6 TEUR zu verzeichnen.
Im Rahmen des Teilentschuldungsprogrammes des Landes Sachsen-Anhalt, STARK II, hat die Stadt Halle (Saale), die seit dem Jahr 2011 am Programm teilnimmt, den maximalen Förderbetrag in Höhe von 36,92 Mio. Euro im Jahr 2014 ausgeschöpft. Per 31.12.2013 wird bereits ein Entschuldungsvolumen in Höhe von 35,75 Mio. Euro planmäßig in Anspruch genommen, so dass 2014 nur noch der „Restbetrag“ in Höhe von 1.175,4 TEUR als Ertrag eingeplant werden kann. Dadurch verringern sich die Erträge um -9.368,5 TEUR.
Weiterhin laufen in 2014 die KommInvest Darlehen 2002 und 2003, deren Tilgung das Land übernimmt, aus, wodurch weniger Ertrag in Höhe von -127,1TEUR zu verzeichnen ist.

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+10,6 TEUR

Bei den Zuweisungen nach § 5 (2) 2. Funktionalreformgesetz sind Mehrerträge in Höhe von +10,6 TEUR zu verzeichnen.

Zu Zeilennummer 6:
Sonstige ordentliche Erträge +7.140,6 TEUR

In dieser Position enthalten sind die Gesamterträge aus der Auflösung der Sonderposten. Dieser Ertrag erhöht sich um +8.400, TEUR. Der somit veranschlagte Gesamtbetrag entspricht dem Rechnungsergebnis 2012 aller Fachbereiche.
Bei den Konzessionsabgaben sind Mehrerträge in Höhe von +129,6 TEUR zu verzeichnen.
Mittel für die energetische Sanierung aus dem Zukunftsfonds werden in 2014 nicht mehr veranschlagt. Zum Vorjahr stellt das ein Minderertrag von -1.389,0 TEUR dar, der sich ebenfalls in den Aufwendungen (Transferaufwendungen Zeilennummer 12) widerspiegelt.

Zu Zeilennummer 7:
Finanzerträge -318,5 TEUR

Die Zinserträge werden um +200,0 TEUR höher eingeschätzt, da bei den Geldanlagen mit Zinsstaffelung höhere Zinssätze zu erwarten sind. Dagegen wirken sich geringere Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen mit -618,5 TEUR negativ aus.
Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.187,0 TEUR

Nach Umsetzung der energetischen Sanierung von Objekten in 2012 und 2013 stehen keine Mittel aus dem Zukunftsfonds mehr zur Verfügung.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -7.549,4 TEUR

Bei den Transferaufwendungen sind Minderaufwendungen in Höhe von -7.549,4 TEUR zu verzeichnen.
Nach Abschluss der Maßnahme Erschließung Industriegebiet Halle-Saalkreis an der A 14 mindern sich die Aufwendungen in Höhe von -7.910,2 TEUR. Abhängig von der höher veranschlagten Gewerbesteuer erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage um +96,0 TEUR. Durch den Wegfall der Krankenhausumlage ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von -637,6 TEUR. Des Weiteren hat sich der Zuschuss an die Bäder GmbH um +698,4 TEUR und an die TOO GmbH um +250,0 TEUR erhöht. Dem entgegen wirken Zuschussminderungen an das Halloren- und Salinemuseum um -5,0 TEUR, an den Zoologischen Garten um -18,5 TEUR und an die Stiftung Händelhaus um -22,5 TEUR.

Zu Zeilennummer 15:
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.116,1 TEUR

Die Zinsaufwendungen sinken im Jahr 2014 in Höhe von -846,9 TEUR, da durch den weiteren Schuldenabbau, auch durch das Teilentschuldungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt, STARK II, weniger Zinsen zu zahlen sind. Durch die Anschlussfinanzierung in STARK II, werden auch geringere Zinsen, im Vergleich zu 2013 fällig.
Durch das weiterhin anhaltend historisch niedrige Zinsniveau fallen auch die Zinsen für die Kredite zur Liquiditätssicherung um -187,4 TEUR niedriger aus.
Auch die Zinsaufwendungen im Rahmen der PPP-Schulen sinken um -101,8 TEUR, da durch die Tilgung dieser Verbindlichkeiten weniger Zinsen zu zahlen sind.

Zu Zeilennummer 16:
Bilanzielle Abschreibungen +7.140,0 TEUR

Die Abschreibungen sind in der allgemeinen Finanzwirtschaft als Gesamtbetrag eingestellt und somit noch nicht in den Geschäftsbereichsbudgets berücksichtigt. Zum Vorjahr ergeben sich Veränderungen in Höhe von +7.140,0TEUR.

FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	151.901.693	155.273.700	160.753.700	160.681.700	162.409.700	163.487.700	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.746.586	210.583.390	199.953.221	199.953.221	199.953.221	199.953.221	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.649.796	10.670.990	1.175.400	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.119	928.294	938.940	938.940	938.940	938.940	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	8.408.652	9.848.400	9.978.040	9.978.040	10.628.040	11.478.040	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.122.777	12.383.000	12.064.500	12.064.500	12.064.500	12.064.500	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375.429.622**	**399.687.774**	**384.863.801**	**383.616.401**	**385.994.401**	**387.922.401**	**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	33	-2.189.000	-2.000	-2.000	898.000	1.148.000	0
12	+	Transferauszahlungen	-79.469.924	-55.505.032	-47.955.595	-47.988.695	-48.027.195	-47.654.195	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-331.582	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.188.759	-11.915.175	-10.799.030	-11.499.030	-12.662.030	-13.825.030	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.990.232**	**-69.762.607**	**-58.910.025**	**-59.643.125**	**-59.944.625**	**-60.484.625**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.439.390**	**329.925.167**	**325.953.776**	**323.973.276**	**326.049.776**	**327.437.776**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.134.381	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.833.300	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	84.518	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.218.899**	**11.200.000**	**11.200.000**	**11.200.000**	**11.200.000**	**11.833.300**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-255.600	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	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-950.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-1.205.600**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.218.899**	**10.944.400**	**10.944.400**	**10.944.400**	**10.944.400**	**10.627.700**	**0**

FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
9_901 Finanzwirtschaft
9-901 Finanzwirtschaft
9-901_1 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	153.654.039	155.273.700	160.753.700	160.681.700	162.409.700	163.487.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.192.672	190.770.815	188.050.821	188.050.821	188.050.821	188.050.821
3	+	Sonstige Transfererträge	5.649.681	10.670.990	1.175.400	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.542	428.294	438.940	438.940	438.940	438.940
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.486.627	29.448.400	37.978.040	37.978.040	38.628.040	39.478.040
7	+	Finanzerträge	1.941.662	12.383.000	12.064.500	12.064.500	12.064.500	12.064.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**369.972.222**	**398.975.199**	**400.461.401**	**399.214.001**	**401.592.001**	**403.520.001**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800.000	-2.000	-2.000	898.000	1.148.000
13	+	Transferaufwendungen	-4.774.621	-4.889.657	-4.347.954	-4.426.054	-4.504.054	-4.582.054
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.434.828	0	0	-500.000	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.489.333	-11.915.175	-10.799.030	-11.499.030	-12.662.030	-13.825.030
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	-29.825.000	-36.965.000	-37.373.860	-37.696.650	-38.019.130
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.698.782**	**-47.429.832**	**-52.113.984**	**-53.800.944**	**-53.964.734**	**-55.278.214**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**351.273.440**	**351.545.367**	**348.347.417**	**345.413.057**	**347.627.267**	**348.241.787**
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**	**351.273.440**	**351.545.367**	**348.347.417**	**345.413.057**	**347.627.267**	**348.241.787**
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)**	**351.273.440**	**351.545.367**	**348.347.417**	**345.413.057**	**347.627.267**	**348.241.787**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_1 **Zentrale Finanzleistungen**
1110-901 **Verwaltungssteuerung Fiwi**
1.11129 **Gewinnausschüttung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Finanzerträge	0	10.683.000	10.164.500	10.164.500	10.164.500	10.164.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**10.683.000**	**10.164.500**	**10.164.500**	**10.164.500**	**10.164.500**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.683.000**	**10.164.500**	**10.164.500**	**10.164.500**	**10.164.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**10.683.000**	**10.164.500**	**10.164.500**	**10.164.500**	**10.164.500**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**10.683.000**	**10.164.500**	**10.164.500**	**10.164.500**	**10.164.500**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_1 **Zentrale Finanzleistungen**
5350 **Konzessionsabgabe**
1.53501 **Stadtwerke (Konzessionsabgabe)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.343.922	9.848.400	9.978.040	9.978.040	9.978.040	9.978.040
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.343.922**	**9.848.400**	**9.978.040**	**9.978.040**	**9.978.040**	**9.978.040**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.343.922**	**9.848.400**	**9.978.040**	**9.978.040**	**9.978.040**	**9.978.040**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.343.922**	**9.848.400**	**9.978.040**	**9.978.040**	**9.978.040**	**9.978.040**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8.343.922**	**9.848.400**	**9.978.040**	**9.978.040**	**9.978.040**	**9.978.040**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_1 **Zentrale Finanzleistungen**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme**
1.61101 **Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	153.654.039	155.273.700	160.753.700	160.681.700	162.409.700	163.487.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.192.672	190.770.815	188.050.821	188.050.821	188.050.821	188.050.821
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.043	428.294	438.940	438.940	438.940	438.940
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.105.924	19.600.000	28.000.000	28.000.000	28.650.000	29.500.000
7	+	Finanzerträge	354.002	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**353.767.680**	**366.772.809**	**377.943.461**	**377.871.461**	**380.249.461**	**382.177.461**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800.000	0	0	900.000	1.150.000
13	+	Transferaufwendungen	-4.774.621	-4.889.657	-4.347.954	-4.426.054	-4.504.054	-4.582.054
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.434.828	0	0	-500.000	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-161.547	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	-29.825.000	-36.965.000	-37.373.860	-37.696.650	-38.019.130
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.370.996**	**-35.924.657**	**-41.722.954**	**-42.709.914**	**-41.710.704**	**-41.861.184**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**346.396.684**	**330.848.152**	**336.220.507**	**335.161.547**	**338.538.757**	**340.316.277**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**346.396.684**	**330.848.152**	**336.220.507**	**335.161.547**	**338.538.757**	**340.316.277**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**346.396.684**	**330.848.152**	**336.220.507**	**335.161.547**	**338.538.757**	**340.316.277**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_1 **Zentrale Finanzleistungen**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschft**
1.61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	5.649.681	10.670.990	1.175.400	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.499	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.780	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	1.587.660	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.860.620**	**11.670.990**	**2.375.400**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.327.786	-11.505.175	-10.389.030	-11.089.030	-12.252.030	-13.415.030
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.327.786**	**-11.505.175**	**-10.391.030**	**-11.091.030**	**-12.254.030**	**-13.417.030**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.467.167**	**165.815**	**-8.015.630**	**-9.891.030**	**-11.054.030**	**-12.217.030**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.467.167**	**165.815**	**-8.015.630**	**-9.891.030**	**-11.054.030**	**-12.217.030**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.467.167**	**165.815**	**-8.015.630**	**-9.891.030**	**-11.054.030**	**-12.217.030**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**

	Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	151.901.693	155.273.700	160.753.700	160.681.700	162.409.700	163.487.700	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.992.672	190.770.815	188.050.821	188.050.821	188.050.821	188.050.821	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.649.796	10.670.990	1.175.400	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.542	428.294	438.940	438.940	438.940	438.940	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	8.371.314	9.848.400	9.978.040	9.978.040	10.628.040	11.478.040	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.122.777	12.383.000	12.064.500	12.064.500	12.064.500	12.064.500	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.085.794**	**379.375.199**	**372.461.401**	**371.214.001**	**373.592.001**	**375.520.001**	**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	-800.000	-2.000	-2.000	898.000	1.148.000	0
12	+ Transferauszahlungen	-4.774.621	-4.889.657	-4.347.954	-4.426.054	-4.504.054	-4.182.054	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-79.726	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.188.759	-11.915.175	-10.799.030	-11.499.030	-12.662.030	-13.825.030	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.043.106**	**-17.604.832**	**-15.148.984**	**-15.927.084**	**-16.268.084**	**-16.859.084**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.042.688**	**361.770.367**	**357.312.417**	**355.286.917**	**357.323.917**	**358.660.917**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.420.514	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	1.586	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.422.100**	**11.200.000**	**11.200.000**	**11.200.000**	**11.200.000**	**11.200.000**	**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**	**11.422.100**	**11.200.000**	**11.200.000**	**11.200.000**	**11.200.000**	**11.200.000**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestell 2014 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	11.420.514	11.200.000	0	0	0	0	0	22.620.514	22.620.514
8	**= Summe Einzahlungen**	**11.420.514**	**11.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.620.514**	**22.620.514**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**11.420.514**	**11.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.620.514**	**22.620.514**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
6110IE **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme**
861101001 **Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861101001: Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	0	0	44.800.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**11.200.000**	**11.200.000**	**11.200.000**	**11.200.000**	**0**	**0**	**44.800.000**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**11.200.000**	**11.200.000**	**11.200.000**	**11.200.000**	**0**	**0**	**44.800.000**

FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
9_901 Finanzwirtschaft
9-901 Finanzwirtschaft
9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.415.684	19.812.575	11.902.400	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	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.620	1.389.000	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**	**32.109.304**	**21.701.575**	**12.402.400**	**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	-1.448.000	-1.389.000	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-74.710.093	-50.615.375	-43.607.641	-43.562.641	-43.523.141	-43.472.141
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.428	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-691.722	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-77.270.242**	**-52.157.775**	**-43.761.041**	**-43.716.041**	**-43.676.541**	**-43.625.541**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.160.939**	**-30.456.200**	**-31.358.641**	**-31.313.641**	**-31.274.141**	**-31.223.141**
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**	**-45.160.939**	**-30.456.200**	**-31.358.641**	**-31.313.641**	**-31.274.141**	**-31.223.141**
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)**	**-45.160.939**	**-30.456.200**	**-31.358.641**	**-31.313.641**	**-31.274.141**	**-31.223.141**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.389.000	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**1.389.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.448.000	-1.389.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.448.000**	**-1.389.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.448.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.448.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.448.000**	**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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-45.000	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.508	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-223.508**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-178.508**	**-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**	**-178.508**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-178.508**	**-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**
1220-902 **Tierheim FB 20**
1.25103 **Zuschuss Halloren- und Salinemuseum (alt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-550.000	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-550.000**	**0**	**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 **Halloren und Salinemuseum**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	0	-545.000	-540.000	-530.000	-520.000	-510.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-545.000**	**-540.000**	**-530.000**	**-520.000**	**-510.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-545.000**	**-540.000**	**-530.000**	**-520.000**	**-510.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-545.000**	**-540.000**	**-530.000**	**-520.000**	**-510.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-545.000**	**-540.000**	**-530.000**	**-520.000**	**-510.000**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-15.127.835	-2.673.000	-2.654.500	-2.654.500	-2.654.500	-2.654.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.127.835**	**-2.673.000**	**-2.654.500**	**-2.654.500**	**-2.654.500**	**-2.654.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.127.835**	**-2.673.000**	**-2.654.500**	**-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**	**-15.127.835**	**-2.673.000**	**-2.654.500**	**-2.654.500**	**-2.654.500**	**-2.654.500**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.127.835**	**-2.673.000**	**-2.654.500**	**-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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.902.400	11.902.400	11.902.400	11.902.400	11.902.400	11.902.400
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.902.400**	**11.902.400**	**11.902.400**	**11.902.400**	**11.902.400**	**11.902.400**
13	+	Transferaufwendungen	-32.690.000	-32.600.000	-32.850.000	-32.850.000	-32.850.000	-32.850.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.690.000**	**-32.600.000**	**-32.850.000**	**-32.850.000**	**-32.850.000**	**-32.850.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.787.600**	**-20.697.600**	**-20.947.600**	**-20.947.600**	**-20.947.600**	**-20.947.600**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.787.600**	**-20.697.600**	**-20.947.600**	**-20.947.600**	**-20.947.600**	**-20.947.600**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-20.787.600**	**-20.697.600**	**-20.947.600**	**-20.947.600**	**-20.947.600**	**-20.947.600**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-200.000**	**-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**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-200.000**	**-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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-2.110.000	-2.056.000	-2.033.500	-1.998.500	-1.969.000	-1.928.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.110.000**	**-2.056.000**	**-2.033.500**	**-1.998.500**	**-1.969.000**	**-1.928.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.110.000**	**-2.056.000**	**-2.033.500**	**-1.998.500**	**-1.969.000**	**-1.928.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.110.000**	**-2.056.000**	**-2.033.500**	**-1.998.500**	**-1.969.000**	**-1.928.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.110.000**	**-2.056.000**	**-2.033.500**	**-1.998.500**	**-1.969.000**	**-1.928.000**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
4210-902 **Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion**
1.42102 **Zuschuss Bäder**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-3.500.000	-3.550.000	-4.248.441	-4.248.441	-4.248.441	-4.248.441
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.500	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.720.500**	**-3.550.000**	**-4.248.441**	**-4.248.441**	**-4.248.441**	**-4.248.441**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.720.500**	**-3.550.000**	**-4.248.441**	**-4.248.441**	**-4.248.441**	**-4.248.441**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.720.500**	**-3.550.000**	**-4.248.441**	**-4.248.441**	**-4.248.441**	**-4.248.441**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.720.500**	**-3.550.000**	**-4.248.441**	**-4.248.441**	**-4.248.441**	**-4.248.441**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-243.200	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.420	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-264.620**	**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-264.620**	**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-264.620**	**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-264.620**	**-211.200**	**-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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.620	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**693.620**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
13	+	Transferaufwendungen	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-691.722	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.561.722**	**-870.000**	**-870.000**	**-870.000**	**-870.000**	**-870.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-868.102**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-868.102**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-868.102**	**-370.000**	**-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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.209.284	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.209.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-7.840.974	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.840.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**368.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**368.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**368.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.259.000	7.910.175	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.259.000**	**7.910.175**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-11.533.084	-7.910.175	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.533.084**	**-7.910.175**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-274.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-274.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-274.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**

	Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**	**Ansatz 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**VE 2014** **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	28.753.914	19.812.575	11.902.400	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	552.577	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	37.337	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.343.829**	**20.312.575**	**12.402.400**	**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	33	-1.389.000	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	-74.695.303	-50.615.375	-43.607.641	-43.562.641	-43.523.141	-43.472.141	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-251.857	-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**	**-74.947.127**	**-52.157.775**	**-43.761.041**	**-43.716.041**	**-43.676.541**	**-43.625.541**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.603.298**	**-31.845.200**	**-31.358.641**	**-31.313.641**	**-31.274.141**	**-31.223.141**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.713.867	0	0	0	0	633.300	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 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	82.932	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.796.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**633.300**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-255.600	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	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-950.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-1.205.600**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.796.800**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-572.300**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 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	0	0	0	0	0	-255.600	-255.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-255.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255.600**	**-255.600**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-255.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255.600**	**-255.600**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2510-902IE **Sonstige FIWI Investiv**
825104010 **Halloren- u Salinemuseum, Siedeh. Saaleh**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825104010: Halloren- u Salinemuseum, Siedeh. Saaleh										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	633.300	0	0	633.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**633.300**	**0**	**0**	**633.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-950.000	0	0	-950.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**	**0**	**0**	**-950.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-316.700**	**0**	**0**	**-316.700**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2530IE **Zoologischer Garten**
825301010 **Zoologischer Garten - Kapitalerhöhung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2014 EUR	Bisher bereitgestellt 2014 EUR	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825301010: Zoologischer Garten - Kapitalerhöhung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0	0	-1.022.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**0**	**0**	**-1.022.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**0**	**0**	**-1.022.400**

Investitionsprogramm

2013 - 2017

	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
verteilbare Finanzmasse		**12.143.700**		**15.293.000**		**12.471.800**		**11.527.900**		**11.412.600**
haushaltsneutrale Vorhaben	6.752.300	6.647.100	3.069.000	3.069.000	5.179.300	5.179.300	2.830.700	2.830.700	2.489.700	2.489.700
verleibende EM		*12.038.500*		*15.293.000*		*12.471.800*		*11.527.900*		*11.412.600*
vertragliche Verpflichtungen/ Fortführungen	34.633.900	30.923.700	16.942.800	14.259.700	14.264.400	12.152.400	9.041.200	9.075.000	3.448.400	4.109.900
verleibende EM		*8.328.300*		*12.609.900*		*10.359.800*		*11.561.700*		*12.074.100*
Städtebauförderung	2.808.800	1.754.300	1.884.800	1.560.300	2.570.100	1.836.400	6.557.200	4.709.800	7.043.900	5.040.000
verbleibende EM		*7.273.800*		*12.285.400*		*9.626.100*		*9.714.300*		*10.070.200*
Brandschutz Schulen	500.700	0	1.660.700	0	1.982.800	0	0	0	0	0
verbleibende EM		*6.773.100*		*10.624.700*		*7.643.300*		*9.714.300*		*10.070.200*
Stark III	1.210.900	123.100	7.281.300	5.131.900	800.400	331.500	815.900	571.200	709.400	496.800
verbleibende EM		*5.685.300*		*8.475.300*		*7.174.400*		*9.469.600*		*9.857.600*
Jahresansätze	5.664.300	269.800	5.845.300	303.000	4.817.600	383.000	5.729.700	258.000	6.883.700	8.000
verbleibende EM		*290.800*		*2.933.000*		*2.739.800*		*3.997.900*		*2.981.900*
Neubeginne mit Förderung	175.800	0	1.646.400	1.220.400	507.800	0	5.301.700	3.801.800	3.743.300	2.801.400
verbleibende EM		*115.000*		*2.507.000*		*2.232.000*		*2.498.000*		*2.040.000*
Neubeginne ohne Förderung	590.000	0	2.582.000	0	2.182.000	0	1.998.000	0	2.040.000	0
verbleibende EM		*-475.000*		*-75.000*		*50.000*		*500.000*		*0*
Einzahlungen/Auszahlungen gesamt	52.336.700	51.861.700	40.912.300	40.837.300	32.304.400	32.354.400	32.274.400	32.774.400	26.358.400	26.358.400
davon RL		406.300		1.903.600		772.900		63.200		-10.000
davon Kredite Stark III		0		2.149.400		468.900		244.700		212.600
bereinigte Aus- und Einzahlungen	52.336.700	51.455.400	40.912.300	36.784.300	32.304.400	31.112.600	32.274.400	32.466.500	26.358.400	26.155.800

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
verteilbare Finanzmasse													
	7.200061.760.113	68111100	FAG		11.687.400		0		0		0		0
	8.61101001.760	68111100	FAG		0		11.200.000		11.200.000		11.200.000		11.200.000
	7.630001.715.200	68810200	Stellplatzablösung		50.000		0		0		0		0
	8.52101002.715	68810200	Stellplatzablösung		0		40.000		30.000		20.000		10.000
	Auflösung kamerale Rücklage/Sonderposten				406.300		1.903.600		772.900		63.200		-10.000
	Kreditaufnahme im Rahmen Stark III				0		2.149.400		468.900		244.700		212.600
					12.143.700		**15.293.000**		**12.471.800**		**11.527.900**		**11.412.600**

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Haushaltsneutrale Investitionen													
II			**Gefahrenabwehrmaßn.Altbergbaurestlöcher Osendorfer See**										
II	8.56101011.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Fluthilfe		66.000		97.000		0		0		0
II	8.56101011.700	78530000	Investition mit AiB	66.000		97.000		0		0		0	
II			**Heide-Süd**										
II	8.51108010.770	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		0		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
II	8.51108010.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
II	7.610060.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.610060.705.100	68110000	Zuweisungen vom Land		2.071.400		0		0		0		0
II	7.610060.705.112	68110700	Zuweisungen vom Land - Heide-Süd		322.500		0		0		0		0
II	7.610060.770		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken										
II	7.610060.770.001	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		2.062.600		0		0		0		0
II	7.610060.700		Investitionen mit AiB										
II	7.610060.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	4.456.500		0		0		0		0	
II			**ÖPNVG/HAVAG/LZA**										
II	8.54702010.705	68110000	Zuweisungen vom Land - ÖPNV		0		302.900		877.200		421.000		250.000
II	7.610072.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.610072.705.101	68111600	Zuweisungen vom Land - ÖPNV		254.800		0		0		0		0
II			**östl. Mansfelder Straße**										
II	7.660068.705		Zweckgebundene Investitionszuwendg. von Dritten										
II	7.660068.705.108	68111400	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		11.700		0		0		0		0
II	7.660068.770.600	78911000	Rückzahlung Fördermittel	55.700		0		0		0		0	
II			**Bushaltestellen**										
II	8.54702011.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		200.000		200.000		200.000		200.000	
II			**Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben**										
II	7.660083.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660083.705.400	68160000	Zuschüsse von öffentl. Wirtschaftsunterenehmen		0		161.700		604.300		0		
II	7.660083.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660083.700.100	78520100	Planungsleistungen	95.400		0		0		0		0	
II	7.660083.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	65.400		214.600		755.400		0		0	
II	7.660083.735	78210000	Erwerb von Grundstücken	0		0		0		0		0	
II			**Giebichensteinbrücke**										
II	7.660141.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660141.705.108	68111400	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		46.400		1.283.400		0		0
II	7.660141.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660141.700.100	78520100	Planungsleistungen	105.200		46.400		63.200		0		0	
II	7.660141.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	0		0		1.500.000		0		0	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II			**Laufende Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)**										
II	8.54702012.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		50.000		50.000		50.000		50.000	
II	7.660102.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660102.700.200	78520000	Tiefbauleistungen	50.000		0		0		0		0	
II			**LZA Merseburger/ Regensburger Straße**										
II	8.54401010.705	68110000	Zuweisungen vom Land		0		0		48.700		0		0
II	8.54401010.700	78520000	Investitionen mit AIB	0		0		245.000		0		0	
II			**LZA Karlsruher Allee/ Freyburger Straße**										
II	8.54101010.705	68110000	Zuweisungen vom Land		0		0		0		54.000		0
II	8.54101010.700	78520000	Investitionen mit AIB	0		0		0		225.000		0	
II			**Friedhofs- und Bestattungswesen**										
II	8.55301001.705	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		0		129.300		120.000		130.000		120.000
II	8.55301001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		129.300		120.000		130.000		120.000	
II	7.670011.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.670011.705.001	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		166.000		0		0		0		0
II	7.670011.710		Investitionen ohne AiB										
II	7.670011.710.200	78310200	Fahrzeuge	146.000		0		0		0		0	
II	7.670011.710.300	78310300	Geräte und Maschinen	20.000		0		0		0		0	
II			**Sanierung Wasserleitung Südfriedhof**										
II	8.55301010.705	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		0		50.000		94.000		94.000		0
II	8.55301010.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		50.000		94.000		94.000		0	
II			**Grabfelder Südfriedhof**										
II	8.55301011.705	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		0		24.000		0		0		0
II	8.55301011.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		24.000		0		0		0	
II			**Sanierung Mauern Südfriedhof**										
II	8.55301012.705	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		0		20.000		0		0		94.000
II	8.55301012.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		20.000		0		0		94.000	
II			**Sanierung Platzfäche Gertraudenfriedhof**										
II	8.55301013.705	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		0		106.000		0		0		0
II	8.55301013.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		106.000		0		0		0	
II			**Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof**										
II	8.55301014.705	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		201.000		106.000		126.000		106.000		0
II	8.55301014.700	78530000	Investitionen mit AiB	201.000		106.000		126.000		106.000		0	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II			**Eingang Gertraudenfriedhof**										
II	7.670092.700		Investitionen mit AiB										
II	7.670092.700.100	78530100	Planungsleistungen	0		0		0		0		0	
II	7.670092.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	120.000		0		0		0		0	
II	7.670092.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.670092.705.001	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		120.000		0		0		0		0
II			**Sanierung Freitreppen Gertraudenfriedhof**										
II	7.670094.700		Investitionen mit AiB										
II	7.670094.700.100	78530100	Planungsleistungen	6.000		0		0		0		0	
II	7.670094.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	70.000		0		0		0		0	
II	7.670094.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.670094.705.001	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		76.000		0		0		0		0
II			**Sanierung Arkaden Gertraudenfriedhof**										
II	8.55301015.705	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		126.000		0		0		0		0
II	8.55301015.700	78530000	Investitionen mit AiB	126.000		0		0		0		0	
II			**Kolonnaden Gertraudenfriedhof**										
II	8.55301016.705	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		184.100		0		0		0		0
II	8.55301016.700	78530000	Investitionen mit AiB	184.100		0		0		0		0	
III			**mobile Eislauffläche**										
III	7.520058.705.100	68110000	Zuweisungen vom Land - Fluthilfe		660.000		0		0		0		0
III	7.520058.700.400	78510300	Investition mit AiB	660.000		0		0		0		0	
III			**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**										
III	8.42401001.705	68140000	Zuweisung v. sonst. Öffentl. Bereichen				25.700		25.700		25.700		25.700
III	8.42401001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		25.700		25.700		25.700		25.700	
III	7.520017.705	68140000	Zuweisung v. sonst. Öffentl. Bereichen		22.700		0		0		0		0
III	7.520017.710		Investitionen ohne AiB										
III	7.520017.710.400	78310400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	22.700		0		0		0		0	
IV			**HFC Fan-Projekt**										
IV	7.510054.710.100	78310100	Hard- und Software	2.300		0		0		0		0	
IV	7.510054.705	68180000	Zuweisung v. sonst. Öffentl. Bereichen		2.300		0		0		0		0
V			**Salineensemble**										
V	7.411052.705	68110000	Zuweisungen vom Land		300.000		0		0		0		0
V	7.411052.740.500	78530000	Investitionszuwendungen an verbundene Untern	300.000		0		0		0		0	
Summe haushaltsneutrale Investitionen:				**6.752.300**	**6.647.100**	**3.069.000**	**3.069.000**	**5.179.300**	**5.179.300**	**2.830.700**	**2.830.700**	**2.489.700**	**2.489.700**
Eigenmittelbedarf:					**105.200**		**0**		**0**		**0**		**0**
verbleibende verteilbare Finanzmasse:					**12.038.500**		**15.293.000**		**12.471.800**		**11.527.900**		**11.412.600**

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
gesetzliche, vertragliche Verpflichtungen, Fortführungen													
OB			**Liebenauer Str. - Sanierung Haupthaus**										
OB	7.370051.700		Investition mit AiB										
OB	7.370051.700.100	78510100	Planungsleistung	50.000		40.000		0		0		0	
OB	7.370051.700.200	78510200	Hochbauleistung	489.300		803.700		821.000		0		0	
OB	7.370051.710		Investitionen ohne AiB										
OB	7.370051.710.400	78310400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0		0		0		290.000		0	
OB			**FFW - Gerätehaus Trotha**										
OB	7.370054.700		Investition mit AiB										
OB	7.370054.700.100	78510100	Planungsleistung	130.000		0		0		0		0	
OB	7.370054.700.200	78510200	Hochbauleistung	456.000		706.000		662.000		0		0	
OB	7.370054.710		Investitionen ohne AiB										
OB	7.370054.710.400	78310400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0		0		38.000		0		0	
OB			**FFW - Sanierung Gerätehaus Passendorf**										
OB	7.370058.700		Investition mit AiB										
OB	7.370058.700.200	78510200	Hochbauleistung	75.000		0		0		0		0	
			Gutachten und vorbereitende Leistungen zu Hochwasserschäden										
I	8.11118010.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		100.000		100.000		500.000		0
I	8.11118010.700	78530000	Investitionen mit AiB	475.000		175.000		50.000		0		0	
I			**Aufbau D115-Servicecenter**										
I	7.100050.700		Investitionen mit AiB										
I	7.100050.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	85.000		0		0		0		0	
I	7.100050.710		Investitionen ohne AiB										
I	7.100050.710.100	78310100	Hard- und Software	42.200		0		0		0		0	
I	7.100050.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
I	7.100050.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	63.800		700		700		700		700	
I			**Mobilitätsoptimierung**										
I	8.11113010.710	7831000	Investitionen ohne AiB	0		135.000		0		0		0	
II			**Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher**										
II	7.310051.700		Investitionen mit AiB										
II	7.310051.700.200	78530200	Sonstige Bauleistungen	130.000		130.000		60.000		60.000			
II	7.310051.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.310051.705.100	68110000	Zuweisungen vom Land		104.000		104.000		48.000		48.000		
II			**Gefahrenabwehrmaßnahme Hufeisensee**										
II	8.56101010.705	68110000	Zuweisungen vom Land		0		0		56.000		0		0
II	8.56101010.700	78530000	Investition mit AiB	0		0		70.000		0		0	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II			**Brücke über Riebeckplatz (B 6)**										
II	7.660064.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660064.705.108	68111400	Zuweisung vom Land - EntflechtG		450.600		0		0		0		0
II			**Beesener Straße**										
II	7.660066.715	68810000	Beiträge		387.600		0		0		0		0
II	7.660066.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660066.705.108	68111400	Zuweisung vom Land - EntflechtG		458.400		0		0		0		0
II	7.660066.705.111	68111200	Zuwendungen vom Land FAG		19.800		0		0		0		0
II	7.660066.740		Inv.-zuwendungen an Dritte										
II	7.660066.740.500	78150000	Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen	692.300		0		0		0		0	
II			**Geh- und Radwege Kröllwitz**										
	7.660070.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660070.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA		236.000		0		0		0		0
II	7.660070.735	78210000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken										
	7.660070.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660070.700.100	78520100	Planungsleistungen	20.500		11.000		0		0		0	
II	7.660070.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	285.000		10.000		0		0		0	
II			**Geh- und Radwege Osendorf Döllnitz**										
II	7.660072.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660072.705.100	68110000	Investzuweisung LSBB		127.500		0		0		0		0
II	7.660072.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA		180.900		38.000		0		0		0
II	7.660072.735	78210000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken										
II	7.660072.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660072.700.100	78520100	Planungsleistungen	78.800		0		0		0		0	
II	7.660072.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	320.000		47.500		0		0		0	
II			**HES, 4. BA, Delitzscher/ Berliner Str.**										
II	7.660074.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660074.705.110	68111500	Zuweisungen vom Land - GA		2.000.000		7.235.600		8.000.000		3.200.000		0
II	7.660074.705.400	68160000	Zuschüsse von öffent.-wirtsch. Unternehmen		0		0		185.900		226.100		0
II	7.660074.735	78210000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	599.000		50.000		50.000		0		0	
II	7.660074.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660074.700.100	78520100	Planungsleistungen	650.000		150.000		118.000		100.000			
II	7.660074.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	1.150.000		7.967.000		9.942.000		4.600.000		0	
II			**HES, 3. BA (3b2), Grenz-, Delitzscher Str.**										
II	7.660075.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660075.705.108	68111400	Zuweisung vom Land - EntflechtG		752.200		33.800		0		0		0
II	7.660075.705.400	68160000	Zuweisungen öffentl. Wirtschaftsunternehmen		207.600		0		0		0		0
II	7.660075.735	78210000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	0		33.800		0		0		0	
II	7.660075.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660075.700.100	78520100	Planungsleistungen	0		0		0		0		0	
II	7.660075.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	207.600		0		0		0		0	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II			**Delitzscher Str., Güterbhf - Reideburg**										
II	7.660076.715	68810100	Straßenausbaubeiträge		1.236.000		0						
II	7.660076.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660076.705.108	68111400	Zuweisung vom Land - EntflechtG		1.620.000		535.100		0		0		0
II	7.660076.705.111	68111200	Zuweisungen vom Land FAG		16.000		0		0		0		0
II	7.660076.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660076.700.100	78520100	Planungsleistungen	51.400		35.100		0		0		0	
II	7.660076.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	2.066.300		500.000		0		0		0	
II			**Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790**										
II	8.54101011.705	68110000	Zuweisung vom Land - EntflechtG		0		213.300		179.700		0		0
II	8.54101011.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		266.700		224.700		0		0	
II			**Bewirtschaftung Parkraum**										
II	8.54602010.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		45.000		70.000		30.000		30.000	
II	8.54602010.710	78310000	Investitionen ohne AiB		0	10.000		0		0		0	
II	7.660082.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660082.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	10.000		0		0		0		0	
II	7.660082.710		Investitionen ohne AiB										
II	7.660082.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		0		0		0		0	
II			**Stellflächen für Wertstoffcontainer**										
II	8.53701010.705	68170000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von	0			58.300		58.300		0		0
II	8.53701010.700	78520000	Investitionen mit AiB		0	80.000		80.000		80.000		55.000	
II	7.660084.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660084.705.401	68170000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		58.300		0		0		0		0
II	7.660084.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660084.700.100	78530100	Planungsleistungen	10.000		0		0		0		0	
II	7.660084.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	61.500		0		0		0		0	
II			**Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe**										
II	7.660085.705		Zweckgebundene Investitionszuwendg. von Dritten										
II	7.660085.705.108	68111400	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		140.000		96.000		0		0		0
II	7.660085.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660085.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	200.000		145.000		0		0		0	
II			**S-Bahn Trotha (BÜ), km 2,340**										
II	7.660088.705		Zweckgebundene Investitionszuwendg. von Dritten										
II	7.660088.705.108	68111400	Zuweisung vom Land - EntflechtG		97.300		0		0		0		0
II	7.660088.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660088.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	97.300		0		0		0		0	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II			**EÜ B 6/ Leipziger Chaussee**										
II	8.54401011.705	68110000	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		193.800		1.486.200		871.300
II	8.54401011.705	68160000	Zuweisungen öffentl. Wirtschaftsunternehmen		0		0		0		0		600.000
II	8.54401011.700	78520000	Investitionen mit AIB	0		0		219.600		1.781.200		1.845.100	
II	8.54401011.735	78210000	Erwerb von Grundstücken	0		0		0		0		0	
II			**A14/ Autobahnzubringer Halle-Ost**										
II	7.660097.705		Zweckgebundene Investitionszuwendg. von Dritten										
II	7.660097.705.108	68111400	Zuweisung vom Land - EntflechtG		21.800		0		0		0		0
II	7.660097.705.111	68111200	Zuweisung vom Land - FAG		7.300								
II	7.660097.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660097.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	62.000		18.600		18.600		0		0	
II			**Fußgängerüberwege**										
II	8.54101012.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		70.000		70.000		35.000		25.000	
II	7.660099.700		Investitionen mit AIB										
II	7.660099.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	100.000		0		0		0		0	
II			**Überbausanierung des BW 28 Carl-Robert- Str.**										
II	7.660101.705		Zweckgebundene Investitionszuwendg. von Dritten										
II	7.660101.705.108	68111400	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		144.000		0		0		0		0
II	7.660101.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660101.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	144.000		0		0		0		0	
II			**Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853**										
II	8.54101013.705	68110000	Zuweisung vom Land - EntflechtG		0		0		141.400		0		0
II	8.54101013.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		176.700		0		0	
II			**Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,155**										
II	8.54101014.705	68110000	Zuweisung vom Land - EntflechtG		0		133.300		0		0		0
II	8.54101014.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		166.700		0		0		0	
II			**Berliner Str. BÜ km 0,205-Anschluss Nordende**										
II	7.660105.705		Zweckgebundene Investitionszuwendg. von Dritten										
II	7.660105.705.108	68111400	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		104.000		0		0		0		0
II	7.660105.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660105.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	130.500		0		0		0		0	
II			**Baugebiet A.-Oelßner Straße**										
II	7.660114.700		Investitionen mit AIB										
II	7.660114.700.100	78520100	Planungsleistungen	0		9.200		0		0		0	
II	7.660114.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	0		83.300		0		0		0	
II	7.660114.770		Veräußerung von Grundstücken										
II	7.660114.770.001	68210000	Veräußerung von Grundstücken		0		92.500		0		0		0

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II			**Hafenbahn, B6 und L145**										
II	7.660117.705		Zweckgebundene Investitionszuwendg. von Dritten										
II	7.660117.705.108	68111400	Zuweisung vom Land - EntflechtG		105.400		0		0		0		0
II	7.660117.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660117.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	131.700		0		0		0		0	
II			**BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Str.**										
II	8.54301010.705	68110000	Zuweisung vom Land - EntflechtG		0		0		139.300		0		0
II	8.54301010.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		174.100		10.200		0	
II			**BÜ km 18,625 Hallesche Str./ Nietleben**										
II	8.54101015.705	68110000	Zuweisung vom Land - EntflechtG		0		240.000		0		0		0
II	8.54101015.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		300.000		0		0		0	
II			**BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100**										
II	8.54101016.705	68110000	Zuweisung vom Land - EntflechtG		0		0		0		974.700		638.600
II	8.54101016.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		1.348.500		817.000	
II			**Piazza Neustädter Passage**										
II	7.660116.715	68810000	Beiträge		6.000		0		0		0		0
II			**Steinweg**										
II	7.660145.715	68810000	Beiträge		217.100		0		0		0		0
II	7.660145.770.600	78911000	Rückzahlung von Fördermittel	66.700									
II			**Traubenweg**										
II	7.660164.715	68810000	Beiträge		20.000		0		0		0		0
II			**Salzmünder Straße**										
II	7.660165.715		Beiträge										
II	7.660165.715.200	68810200	Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge		40.000		0		0		0		0
II	7.660165.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660165.700.100	78520200	Planungsleistungen	50.000									
II			**Nachtigallenweg**										
II	7.660167.700		Investitionen mit AIB										
II	7.660167.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	30.000		0		0		0		0	
II			**Grabfelder der kommunalen Friedhöfe**										
II	8.55301017.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		40.000		40.000		30.000		0	
II	7.670075.700		Investitionen mit AiB										
II	7.670075.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	80.000		0		0		0		0	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II			**Grabfeld Stadtgottesacker**										
II	8.55301018.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		40.000		40.000		0		0	
II	7.670053.700		Investitionen mit AiB										
II	7.670053.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	40.000		0		0		0		0	
II			**Kolumbarium Stadtgottesacker**										
II	8.55301019.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		40.000		40.000		0		0	
II	7.670070.700		Investitionen mit AiB										
II	7.670070.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	40.000		0		0		0		0	
II			**Ersatzleistungen für Schäden in Natur und Landschaft (Ausführung durch Abt. Stadtgrün)**										
II	8.55402010.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		20.000		20.000		20.000		20.000	
II	7.670072.700		Investitionen mit AiB										
II	7.670072.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	70.000		0		0		0		0	
II			**Gewerbebestandsgebiet Halle -Ost**										
II	7.800050.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.800050.705.110	68111500	Zuweisungen vom Land - GA		9.313.000		960.500		0		0		0
II	7.800050.705.400	68160000	Zuschüsse von öffentl. Wirtschaftsunternehmen		525.200		0		0		0		0
II	7.800050.700		Investitionen mit AiB										
II	7.800050.700.100	78520100	Planungsleistungen	878.400		0		0		0		0	
II	7.800050.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	9.865.000		0		0		0		0	
II	7.800050.735	78210000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	3.000		0		0		0		0	
III			**Ersatzneubau Kraft- und Fechthalle**										
III	7.520052.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
III	7.520052.705.001	68100000	Zuweisung vom Bund		50.000		50.000		50.000		140.000		0
III	7.520052.705.100	68110000	Zuweisung vom Land		500.000		349.500		0		0		0
III	7.520052.705.300	68140000	Zuweisung vom sonst. öffentl. Bereich		120.000		0		0		0		0
III	7.520052.700		Investitionen mit AiB										
III	7.520052.700.100	78510100	Planungsleistungen	108.900		0		0		0		0	
III	7.520052.700.200	78510200	Hochbauleistungen	952.600		512.200		0		0		0	
III			**Stadionwall SK R-K-Str.**										
III	7.520055.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
III	7.520055.705.100	68110000	Zuweisungen vom Land		80.000		0		0		0		0
III	7.520055.700		Investitionen mit AiB										
III	7.520055.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	99.800		0		0		0		0	
III			**Außenanlage / Parkplätze Sportdreieck**										
III	8.42401011.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		450.000		0		0		0	
III			**Stadtmuseum Halle, Druckereigebäude**										
III	7.450050.710		Investitionen ohne AiB										
III	7.450050.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.600		0		0		0		0	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV			**Grundschule Am Heiderand (EFRE)**										
IV	7.400050.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
IV	7.400050.705.115	68115300	Zuweisungen vom Land - EFRE		2.286.600		120.300		0		0		0
IV	7.400050.710		Investitionen ohne AiB										
IV	7.400050.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.500		0		0		0		0	
IV	7.400050.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.400050.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	53.800		0		0		0		0	
IV	7.400050.740		Investitionszuwendungen an Dritte										
IV	7.400050.740.700	78170000	Investitionszuwendungen an private Unternehme	2.333.700		0		0		0		0	
IV			**Sekundarschule "Johann Christian Reil" (EFRE)**										
IV	7.400057.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
IV	7.400057.705.115	68115300	Zuweisungen vom Land		3.791.100		199.500		0		0		0
IV	7.400057.710		Investitionen ohne AiB										
IV	7.400057.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	236.000		0		0		0		0	
IV	7.400057.740		Investitionszuwendungen an Dritte										
IV	7.400057.740.700	78170000	Investitionszuwendungen an private Unternehme	3.920.700		0		0		0		0	
IV			**Integrierte Gesamtschule Halle (EFRE)**										
IV	7.400065.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
IV	7.400065.705.115	68115300	Zuweisungen vom Land		3.800.000		200.000		0		0		0
IV	7.400065.710		Investitionen ohne AiB										
IV	7.400065.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.000		0		0		0		0	
IV	7.400065.740		Investitionszuwendungen an Dritte										
IV	7.400065.740.700	78170000	Investitionszuwendungen an private Unternehme	4.006.000		0		0		0		0	
IV			**Grundschule Frohe Zukunft**										
IV	8.21101010.700	78510000	Investitionen mit AiB	1.200.000		0		0		0		0	
IV			**Grundschule "Am Ludwigsfeld"**										
IV	7.400068.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400068.700.100	78510100	Planungsleistungen	0		117.800		0		0		0	
IV	7.400068.700.200	78510200	Hochbauleistungen	0		312.900		0		0		0	
IV			**Grundschule Südstadt, Herrichtung Klassenräume**										
IV	7.400072.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400072.700.200	78510200	Hochbauleistungen	25.000		0		0		0		0	
IV			**KGS U.v. Hutten, Feuerwehrzufahrt**										
IV	7.400073.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400073.700.100	78510100	Planungsleistungen	12.000		0		0		0		0	
IV	7.400073.700.200	78510200	Hochbauleistungen	168.000		0		0		0		0	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV			**Grundschule Diemitz/Freiimfelde**										
IV	7.400077.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400077.700.100	78510100	Planungsleistungen	0		45.000		0		0		0	
IV	7.400077.700.200	78510200	Hochbauleistungen	1.400		400.000		623.400		0		0	
IV			**Gymnasium Südstadt, Barrierefreiheit TH MT 90**										
IV	7.400080.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400080.700.100	78510100	Planungsleistungen	11.000		0		0		0		0	
IV	7.400080.700.200	78510200	Hochbauleistungen	74.000		0		0		0		0	
IV			**Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße2. Rettungsweg**										
IV	8.36307010.700	78510000	Investition mit AiB	0		545.000		0		0		0	
IV			**Radeweller Weg**										
IV	7.510052.700		Investition mit AiB	0		500.000		0		0		0	
V			**Zoologischer Garten - Kapitalerhöhung**										
V	8.25301010.740	78430000	Investitionszuwendungen an Dritte	0		255.600		255.600		255.600		255.600	
V	7.200051.740		Investitionszuwendungen an Dritte										
V	7.200051.740.500	78430000	Investzuschuss an verbundene Unternehmen	255.600		0		0		0		0	
V			**Grundstücksverkehr**										
V	8.11126001.770	68210000	Vermögensveräußerung		0		3.500.000		3.000.000		2.500.000		2.000.000
V	8.11126001.735	78210000	Erwerb von Grundstücken	0		725.000		400.000		400.000		400.000	
V	7.230001.770		Vermögensveräußerung										
V	7.230001.770.001	68210000	Vermögensveräußerung		1.700.000		0		0		0		0
V	7.230001.735		Erwerb von Grundstücken										
V	7.230001.735.100	78210000	Erwerb von Grundstücken	354.000		0		0		0		0	
V			**Ratshof Brandschutzsicherung im Keller (VE 524.700 € aus 2012)**										
V	7.230051.700		Investitionen mit AIB										
V	7.230051.700.100	78510100	Planungsleistungen	0		250.000		0		0		0	
V	7.230051.700.200	78510200	Hochbauleistungen	0		0		0		0		0	
V			**Stadthaus/ Brandschutz**										
V	7.230061.700		Investition mit AiB										
V	7.230061.700.100	78510100	Planungsleistungen	0		70.000		0		0		0	
V	7.230061.700.200	78510200	Hochbauleistungen	350.000		630.000		0		0		0	
Summe gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen:				**34.633.900**	**30.923.700**	**16.942.800**	**14.259.700**	**14.264.400**	**12.152.400**	**9.041.200**	**9.075.000**	**3.448.400**	**4.109.900**
Eigenmittelbedarf:					**3.710.200**		**2.683.100**		**2.112.000**		**-33.800**		**-661.500**
verbleibende verteilbare Finanzmasse:					**8.328.300**		**12.609.900**		**10.359.800**		**11.561.700**		**12.074.100**

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen													
Förderprogramm "Stadtsanierung"													
II			**Sanierungsbetreuung**										
II	8.51108011.715	68810300	Ablösebeträge		0		331.800		353.800		9.300		456.800
II	8.51108011.770	68210000	Verkaufserlöse/Erbbauzinsen		0		27.200		27.200		27.200		27.200
II	7.610050.715.600	68810300	Ablösebeträge	0	512.900		0		0		0		0
II	7.610050.770.001	68210000	Verkaufserlöse/Erbbauzinsen	0	27.200		0		0		0		0
II			**Große Ulrichstraße**										
II	7.660058.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660058.705.103	68110500	Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung		0		0		0		0		0
II	7.660058.705.103	78911000	Rückzahlung Fördermittel	166.700		0		0		0		0	
II	7.660058.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660058.700.100	78520100	Planungsleistungen	0		0		0		0		0	
II	7.660058.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	268.200		0		0		0		0	
II			**Barfüßer Straße**										
II	8.54101017.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung		0		0		0		0		0
II	8.54101017.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		25.500		370.000	
II	8.54101017.735	78520000	Erwerb von Grundstücken	0		0		0		17.000		0	
II			**Dachritzstraße**										
II	7.660060.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660060.705.103	68110500	Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung		0		0		0		0		0
II	7.660060.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660060.700.100	78520100	Planungsleistungen	12.500		0		0		0		0	
II	7.660060.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	140.000		0		0		0		0	
II	7.660060.735	78210000	Erwerb von Grundstücken	0		0		0		0		0	
II			**Schulstraße**										
II	7.660061.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660061.705.103	68110500	Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung		0		0		0		0		0
II	7.660061.700		Investitionen mit AiB			0							
II	7.660061.700.100	78520100	Planungsleistungen	20.000		15.000		0		0		0	
II	7.660061.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	0		350.000		387.000		0		0	
II	7.660061.735	78210000	Erwerb von Grundstücken	3.100		0		0		0		0	
II			**Gr. Steinstr.**										
II	8.54101018.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung		0		0		0		0		0
II	8.54101018.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		120.000	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Förderprogramm "Denkmalschutz"													
II			**Konzerthalle Ulrichskirche**										
III	8.26301013.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0		0		0		0		201.600
III	8.26301013.700	78510000	Investitionen mit AIB	0		0		0		0		252.000	
II			**Druckereigebäude Stadtmuseum**										
II	8.25101010.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0		0		0		640.000		400.000
II	8.25101010.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		800.000		500.000	
II			**Sanierung Stadthaus**										
II			Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	8.11127011.705	68110600	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz				0		0		0		320.000
II	8.11127011.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0				400.000	
II			**Burggrabenbrücke**										
II	8.54101019.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0		0		0		575.000		407.100
II	8.54101019.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		750.000		540.000	
II			**Leopoldina - Stützmauer**										
II	8.54101020.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0		225.600		0		0		0
II	8.54101020.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		282.000		0		0		0	
Förderprogramm "Altindustriestandorte"													
II			**Handwerkerhof**										
II			Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	8.11127010.770	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		0		380.000		0		0		0
II	8.11127010.705	68110900	Zuweisungen vom Land - AIS		0		50.100		0		0		0
II	8.11127010.735	78210000	Erwerb von Grundstücken	0		455.100		0		0		0	
II			**Hafenbahntrasse (Al)**										
II	7.660073.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660073.705.104	68110900	Zuweisungen vom Land - AIS		121.400		0		0		0		0
II	7.660073.770		Vermögensveräußerungen										
II	7.660073.770.001	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken				0		0		0		0
II	7.660073.700		Investitionen mit AiB	0		0							
II	7.660073.700.100	78520100	Planungsleistungen	5.000		0		0		0		0	
II	7.660073.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	265.900		0		0		0		0	
II	7.660073.735	78210000	Erwerb von Grundstücken	0		0		0		0		0	
II			**Stellplatzherrichtung**										
II	7.660120.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660120.705.104	68110900	Zuweisungen vom Land - AIS		42.000		112.300		0		0		0
II	7.660120.700		Investitionen mit AiB	0		0							
II	7.660120.700.100	78520100	Planungsleistungen	0		0							
II	7.660120.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	63.000		168.500		0		0		0	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Förderprogramm "Stadtumbau Aufwertung"													
II			**Berufsfeuerwehr Liebenauer Str. (Südwache) - Fassade**										
II	7.370050.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		0		0
II	7.370050.705.105	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		166.700		0		0		0
II	7.370050.700		Investitionen mit AiB	0		0		0		0		0	
II	7.370050.700.100	78510100	Planungsleistungen	0		0		0		0		0	
II	7.370050.700.200	78510200	sonstige Bauleistungen	250.000		0		0		0		0	
II			**Halloren- und Salinemusuem, Siedehallen, Saalehornmagazin**										
II	8.25104010.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		0		633.300
II	8.25104010.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		950.000	
II			**Stadtumbaubetreuung**										
II	8.51108012.770	68210000	Verkaufserlöse/Erbbauzinsen		15.800		0		0		0		0
II			**Thomasiusstraße**										
II	7.660057.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660057.705.104	68110900	Zuweisungen vom Land - AIS		20.000		0		0		0		
II	7.660057.705.105	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		78.900		907.400		716.400		26.900
II	7.660057.715	68810300	Beiträge		0		0				650.000		
II	7.660057.700		Investitionen mit AiB	0	0		0						
II	7.660057.700.100	78510100	Planungsleistungen	30.000		118.400		80.600		80.500		40.300	
II	7.660057.700.200	78510200	Tiefbauleistungen	0		0		1.280.500		1.746.300		0	
II	7.660057.735	78210000	Erwerb von Grundstücken	0		0		0		0		0	
II			**Knoten Merseburger Str. (AIS)**										
II	8.54401012.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		33.300		350.000		0
II	8.54401012.700	78520100	Planungsleistungen	0		0		50.000		25.000		0	
II	8.54401012.700	78520200	Tiefbauleistungen	0		0		0		500.000		0	
II			**Hafenbahntrasse (Stadtumbau)**										
II	7.660109.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660109.705.105	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		415.300		0		0		0		0
II	7.660109.700		Investitionen mit AiB	0		0							
II	7.660109.700.100	78520100	Planungsleistungen	40.000		0		0		0		0	
II	7.660109.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	553.000		0		0		0		0	
II			**Saline Brücke Franz-Schubert-Str.**										
II	8.54101021.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		13.300		272.000		1.045.000
II	8.54101021.700	78520100	Planungsleistungen	0		0		20.000		18.000		67.500	
II	8.54101021.700	78520200	Tiefbauleistungen	0		0		0		390.000		1.500.000	
II			**Pfälzer Brücke**										
II	8.54101022.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		0		56.700
II	8.54101022.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		85.000	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II			**Rampe Kattowitzer Straße**										
II	7.660166.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660166.705.105	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		0		0
II	7.660166.705.700	68900000	Spenden		25.300		0		0		0		0
II	7.660166.700		Investitionen mit AiB							0		0	
II	7.660166.700.100	78520100	Planungsleistungen	0		0		0		0		0	
II	7.660166.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	95.800		0		0		0		0	
II			**Platzbereich Wielandstraße/Paracelsusstraße**										
II	8.55101010.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		26.700		280.000		0
II	8.55101010.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		40.000		420.000		0	
II			**Spielplatz Lutherviertel**										
II	8.55102010.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		0		108.000
II	8.55102010.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		162.000	
II			**Thalia Wiese**										
II	7.670061.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten				0		0		0		0
II	7.670061.705.105	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		84.800		0		0		0		0
II	7.670061.705.501	68115200	Zuweisungen der EU - Stadtumbau Aufwertung		141.100								
II	7.670061.700		Investitionen mit AiB	0		0		0		0		0	
II	7.670061.700.100	78530100	Planungsleistungen	8.500		0		0		0		0	
II	7.670061.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	259.700		0		0		0		0	
II			**Aufwertung Glaucha**										
II	8.55101011.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		124.000		114.600		129.400
II	8.55101011.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		21.000		171.900		194.100	
II	8.55101011.735	78530000	Erwerb von Grundstücken	0		0		165.000		0		0	
II			**Aufwertung Forsterstraße**										
II	8.55101012.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		0		25.900
II	8.55101012.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		38.900	
II			**Stadtpark Magdeburger Straße**										
II	7.670066.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten				0		0		0		0
II	7.670066.705.105	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		65.600		133.700		32.000		230.000		0
II	7.670066.705.501	68115200	Zuweisungen der EU - Stadtumbau Aufwertung		174.900								
II	7.670066.700		Investitionen mit AiB	0		0		0		0		0	
II	7.670066.700.100	78530100	Planungsleistungen	52.400		0		48.000		0		0	
II	7.670066.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	210.600		240.000		0		345.000		0	
II			**Aufwertung Warneckstr.**										
II	8.55101013.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		80.000		60.000
II	8.55101013.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		120.000		90.000	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II			**Spielplatz Röpziger Str. (Stadtumbau)**										
II	8.55102011.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		0		100.000
II	8.55102011.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		150.000	
II			**Glaucha Spielplatz**										
II	7.670085.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		0		0
II	7.670085.705.105	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		108.000		0		0		0		0
II	7.670085.700		Investitionen mit AiB	0		0		0		0		0	
II	7.670085.700.100	78530100	Planungsleistungen	0		0		0		0		0	
II	7.670085.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	162.000		0		0		0		0	
IV			**Grundschule Glaucha, Schulhof**										
IV	8.21101024.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		100.000		100.000		
IV	8.21101024.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		150.000		150.000			
II			**Freiflächengestaltung Platz der Völkerfreundschaft**										
II	8.55101014.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		0		7.400
II	8.55101014.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		11.100	
II			**Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld**										
II	8.55101015.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		0		30.000
II	8.55101015.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		45.000	
II			**Freiflächengestaltung August-Bebel-Platz (Stadtumbau)**										
II	8.55101016.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		0		16.700
II	8.55101016.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		25.000	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Förderprogramm "Soziale Stadt Neustadt"													
II			**Stadion Neustadt - Leichtathletikanlage**										
	8.42401017.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		0		46.700		200.000		0
	8.42401017.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		70.000		300.000		0	
II			**Zentrum Neustadt - Eingänge**										
II	7.660094.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten				0		0		0		0
II	7.660094.705.106	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		0		0		0		0
II	7.660094.700		Investitionen mit AiB	0		0		0		0		0	
II	7.660094.700.100	78520100	Planungsleistungen	9.200		0		0		0		0	
II	7.660094.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	193.200		174.800		0		0		0	
II			**Spielplatz Unstrutstr.**										
II	8.55102012.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		14.000		120.000		0		0
II	8.55102012.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		21.000		180.000		0		0	
II			**Spielplatz Am Kleinen Teich**										
II	8.55102013.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		0		0		24.000		160.000
II	8.55102013.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		36.000		240.000	
II			**Spielplatz Am Kinderdorf**										
II	8.55102014.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		0		0		0		14.000
II	8.55102014.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		21.000	
Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"													
II			**Grüner Altstadtring Mühlgraben**										
II	8.55101017.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		0		0		0		14.000		93.300
II	8.55101017.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		21.000		140.000	
II			**Freiflächengestaltung Steintor**										
II	8.55101018.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		0		40.000		52.000		414.000		574.000
II	8.55101018.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		60.000		78.000		621.000		882.000	
II			**Freiflächengestaltung Uniring**										
II	8.55101019.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		0		0		0		13.300		136.700
II	8.55101019.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		20.000		205.000	
II			**Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof**										
II	8.55101020.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		0		0		0		0		10.000
II	8.55101020.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		15.000	
Gesamtsumme Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen				**2.808.800**	**1.754.300**	**1.884.800**	**1.560.300**	**2.570.100**	**1.836.400**	**6.557.200**	**4.709.800**	**7.043.900**	**5.040.000**
Eigenmittelanteil					**1.054.500**		**324.500**		**733.700**		**1.847.400**		**2.003.900**
verbleibende verteilbare Finanzmasse:					**7.273.800**		**12.285.400**		**9.626.100**		**9.714.300**		**10.070.200**

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Brandschutz Schulen													
IV			**Grundschule "Karl Friedrich Friesen"**										
IV	7.400055.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400055.700.100	78510100	Planungsleistungen	65.000		0		0		0		0	
IV	7.400055.700.200	78510200	Hochbauleistungen	105.000		896.800		0		0		0	
IV			**Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium**										
IV	7.400060.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400060.700.100	78510100	Planungsleistungen	75.000		0		20.000		0		0	
IV	7.400060.700.200	78510200	Hochbauleistungen	140.700		250.000		1.189.300		0		0	
IV			**FÖS für Lernbehinderte Comeniusschule**										
IV	7.400069.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400069.700.100	78510100	Planungsleistungen	115.000		35.000		0		0		0	
IV	7.400069.700.200	78510200	Hochbauleistungen	0		478.900		773.500		0		0	
Summe:				**500.700**	**0**	**1.660.700**	**0**	**1.982.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eigenmittelbedarf:					**500.700**		**1.660.700**		**1.982.800**		**0**		**0**
verbleibende verteilbare Finanzmasse:					**6.773.100**		**10.624.700**		**7.643.300**		**9.714.300**		**10.070.200**
Stark III													
IV			**Schule Glaucha (STARK III)**										
IV	7.400051.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400051.705.116	68111900	Zuweisungen vom Land -Stark III				3.300.400		0		0		
IV	7.400051.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400051.700.100	78510100	Planungsleistungen	219.000	0	264.800	0	0	0	0	0	0	0
IV	7.400051.700.200	78510200	Hochbauleistungen	0		4.450.000	0	0	0	0	0	0	0
IV	7.400051.740		Investitionszuwendungen an Dritte										
IV	7.400051.740.700	78170000	Investitionszuwendungen an priv. Unternehmen	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV			**Grundschule Johannesschule (STARK III)**										
IV	7.400075.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		0		0
IV	7.400075.705.116	68111900	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		0		167.300		0		0
IV	7.400075.700		Investitionen mit AiB			0	0	0	0	0	0	0	0
IV	7.400075.700.100	78510100	Planungsleistungen	109.600	0	0	0	238.900	0	0	0	0	0
IV	7.400075.700.200	78510200	Hochbauleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	7.400075.740		Investitionszuwendungen an Dritte										
IV	7.400075.740.700	78170000	Investitionszuwendungen an priv. Unternehmen	17.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV			**Grundschule "Hans Christian Andersen"**										
IV	7.400078.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		0		0
IV	7.400078.705.116	68111900	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		0		0		164.200		0
IV	7.400078.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400078.700.100	78510100	Planungsleistungen	34.300	0	0	0	0	0	234.500	0	0	0
IV	7.400078.740		Investitionszuwendungen an Dritte										
IV	7.400078.740.700	78170000	Investitionszuwendungen an priv. Unternehmen	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV			**Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)**										
IV	7.400081.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		0		0
IV	7.400081.705.116	68111900	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		0		164.200		0		0
IV	7.400081.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400081.700.100	78510100	Planungsleistungen	34.300	0	0	0	234.500	0	0	0	0	0
IV	7.400081.740		Investitionszuwendungen an Dritte										
IV	7.400081.740.700	78170000	Investitionszuwendungen an priv. Unternehmen	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV			**Grund- und Sekundarschule Kastanienallee - energetische Sanierung**										
IV	8.21101023.705	68110000	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		0		0		0		0
IV	8.21101023.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		327.000		0		0	
IV			**Grund- und Sekundarschule Kastanienallee - Beleuchtungsoptimierung**										
IV	7.400083.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
IV	7.400083.705.116	68111900	Zuweisungen vom Land -Stark III		0	0	152.500	0	0	0	0	0	0
IV	7.400083.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400083.700.100	78510100	Planungsleistungen	43.300		46.000	0	0	0	0	0	0	0
IV	7.400083.700.200	78510200	Hochbauleistungen	0		172.000	0	0	0	0	0	0	0
IV	7.400083.740		Investitionszuwendungen an Dritte										
IV	7.400083.740.700	78170000	Investitionszuwendungen an priv. Unternehmen	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV			**Turnhalle Kastanienallee (Stark III)**										
IV	7.400084.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
IV	7.400084.705.116	68111900	Zuweisungen vom Land -Stark III	0	123.100	0	1.055.000	0	0	0	0	0	0
IV	7.400084.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400084.700.100	78510100	Planungsleistungen	96.200		92.800	0	0	0	0	0	0	0
IV	7.400084.700.200	78510200	Hochbauleistungen	79.800		1.364.200	0	0	0	0	0	0	0
IV			**Grundschule Auenschule mit FÖS "Astrid Lindgren (STARK III)**										
IV	7.400086.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		0		0
IV	7.400086.705.116	68111900	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		379.000		0		0		0
IV	7.400086.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400086.700.100	78510100	Planungsleistungen	95.400	0	541.500	0	0	0	0	0	0	0
IV	7.400086.740		Investitionszuwendungen an Dritte										
IV	7.400086.740.700	78170000	Investitionszuwendungen an priv. Unternehmen	19.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV			**Berufsschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring 62/64, (STARK III)**										
IV	8.23101010.705	68110000	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		245.000		0		0		0
IV	8.23101010.700	78510000	Investitionen mit AiB	40.500		350.000		0		0		0	
IV	8.23101010.740	78170000	Investitionszuwendungen an Dritte	8.300		0		0		0		0	
IV			**FÖS-Schulzentrum W.-Borchert-Str. 40/42 (STARK III)**										
IV	8.22101010.705	68110000	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		0		0		245.000		0
IV	8.22101010.700	78510000	Investitionen mit AiB	48.000		0		0		349.900		0	
IV	8.22101010.740	78170000	Investitionszuwendungen an Dritte	9.900		0		0		0		0	
IV			**Gymnasialschulzentrum Dreyhauptstr. 1/Gutjahrstr. 1 (STARK III)**										
IV	8.21701010.705	68110000	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		0		0		162.000		0
IV	8.21701010.700	78510000	Investitionen mit AiB	98.000		0		0		231.500		0	
IV	8.21701010.740	78170000	Investitionszuwendungen an Dritte	20.200		0		0		0		0	
IV			**Grundschulzentrum Harzgeroder Str. 63/65 (STARK III)**										
IV	8.21101011.705	68110000	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		0		0		0		245.000
IV	8.21101011.700	78510000	Investitionen mit AiB	67.000		0		0		0		349.900	
IV	8.21101011.740	78170000	Investitionszuwendungen an Dritte	13.900		0		0		0		0	
IV			**Grundschule Hanoier Straße (STARK III)**										
IV	8.21101012.705	68110000	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		0		0		0		153.800
IV	8.21101012.700	78510000	Investitionen mit AiB	60.700		0		0		0		219.600	
IV	8.21101012.740	78170000	Investitionszuwendungen an Dritte	12.500		0		0		0		0	
IV			**Grundschule Kanena/Reideburg (STARK III)**										
IV	8.21101013.705	68110000	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		0		0		0		98.000
IV	8.21101013.700	78510000	Investitionen mit AiB	35.800		0		0		0		139.900	
IV	8.21101013.740	78170000	Investitionszuwendungen an Dritte	7.400		0		0		0		0	
Summe:				**1.210.900**	**123.100**	**7.281.300**	**5.131.900**	**800.400**	**331.500**	**815.900**	**571.200**	**709.400**	**496.800**
Eigenmittelbedarf:					**1.087.800**		**2.149.400**		**468.900**		**244.700**		**212.600**
verbleibende verteilbare Finanzmasse:					**5.685.300**		**8.475.300**		**7.174.400**		**9.469.600**		**9.857.600**

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlunger EUR	Einzahlungen EUR
Jahresansätze zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit													
OB			**Steuerung der Kommune**										
OB	8.11101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		5.900		5.100		4.500		5.100	
OB	8.11101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.000		3.000		3.400		3.000	
OB	7.010001.710		Investitionen ohne AiB										
OB	7.010001.710.300	78310300	Geräte und Maschinen	1.500		0		0				0	
OB	7.010001.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100		0		0		0		0	
OB	7.010002.720	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
OB	7.010002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000		0		0		0		0	
OB			**Amtsblatt, Pressearbeit...**										
OB	8.11107001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0		300		0		300	
OB	7.010006.720	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
OB	7.010006.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		0		0	
OB			**Rechnungsprüfung**										
OB	8.11105001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.000		500		500		1.000	
OB	7.140002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
OB	7.140002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500		0		0		0		0	
OB			**Recht**										
OB	8.11111001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.800		2.800		2.800		2.800	
OB	7.300001.710		Investitionen ohne AiB										
OB	7.300001.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		0		0		0		0	
OB	7.300002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
OB	7.300002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.800		0		0		0		0	
OB			**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**										
OB	8.12201001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		2.700		0		2.700	
OB	8.12201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		12.400		10.900		8.400		7.600	
OB			**Leistung: Überw. fl. Verkehr**										
OB	8.12201002.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		0		0		1.400	
OB			**Gewerbewesen**										
OB	8.12202001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		800		800		800		800	
OB			**Verkehrsangelegenheiten**										
OB	8.12207001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.100		900		1.300		800	
OB			**Straßenreinigung/Winterd.**										
OB	8.54502001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.200		800		400		800	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
OB			**Brandschutz Berufsfeuerwehr**										
OB	8.12601001.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		180.000						
OB	8.12601001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR			678.000		251.400		376.200		691.100	
OB	8.12601001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			34.600		40.900		38.600		33.900	
OB	7.370001.710		Investitionen ohne AiB										
OB	7.370001.710.100	78310100	Hard- und Software	0		0		0		0		0	
OB	7.370001.710.200	78310200	Fahrzeuge	521.900		0		0		0		0	
OB	7.370001.710.300	78310300	Geräte und Maschinen	142.100		0		0		0		0	
OB	7.370001.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000		0		0		0		0	
OB	7.370002.720	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	59.700		0		0		0		0	
OB	7.370002.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
OB	7.370002.705.100	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		0		0
OB			**Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**										
OB	8.12602001.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0				375.000		250.000		0
OB	8.12602001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		5.800		870.600		711.500		1.041.900	
OB	8.12602001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		5.300		1.100		800		7.900	
OB	7.370003.710		Investitionen ohne AiB										
OB	7.370003.710.200	78310200	Fahrzeuge	295.000		0		0		0		0	
OB	7.370003.710.300	78310300	Geräte und Maschinen	3.600		0		0		0		0	
OB	7.370004.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
OB	7.370004.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.200		0		0		0		0	
OB			**Rettungsdienst**										
OB	8.12701001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		706.000		583.600		869.900		839.700	
OB	8.12701001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		6.000		6.000		5.000		6.500	
OB	7.370005.710		Investitionen ohne AiB										
OB	7.370005.710.100	78310100	Hard- und Software	35.000		0		0		0		0	
OB	7.370005.710.200	78310200	Fahrzeuge	524.500		0		0		0		0	
OB	7.370005.710.300	78310300	Geräte und Maschinen	19.900		0		0		0		0	
OB	7.370005.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		0		0		0		0	
OB	7.370006.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
OB	7.370006.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.000		0		0		0		0	
OB			**Katastrophenschutz**										
OB	8.12801001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		65.000		58.000		345.500	
OB	8.12801001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		5.500		500		0		4.500	
OB	7.370007.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
OB	7.370007.705.100	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		243.200		0		0		0		0
OB	7.370007.710		Investitionen ohne AiB										
OB	7.370007.710.200	78310200	Fahrzeuge	304.000		0		0		0		0	
OB	7.370008.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
OB	7.370008.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		0		0		0		0	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
OB			**Gleichstellung von Frau und Mann**										
OB	8.11103001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		500		0		0	
OB	7.390002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
OB	7.390002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500		0		0		0		0	
I			**Zentrale Dienste**										
I	8.11113001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		700		1.100		1.100		1100	
I	7.100001.710		Investitionen ohne AiB										
I	7.100001.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000		0		0		0		0	
I	7.100002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
I	7.100002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.500		0		0		0		0	
I			**Datenverarbeitung**										
I	8.11110001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		1.376.900		1.064.700		1.762.300		1.251.600	
I	8.11110001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		939.100		691.100		422.300		1.119.900	
I	7.100005.710		Investitionen ohne AiB										
I	7.100005.710.100	78310100	Hard- und Software	1.336.700		0		0		0		0	
I	7.100005.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
I	7.100005.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.695.300		0		0		0		0	
I			**Personalmanagement**										
I	8.11108001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		4.400		2.200		3.500		3.700	
I	7.110001.710		Investitionen ohne AiB										
I	7.110001.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400		0		0		0		0	
I			**Minderleistungsausgleich SGB IX**										
I	8.11112001.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		8.000		8.000		8.000		8.000
I	8.11112001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		7.000		7.000		7.000		7.000	
I	8.11112001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.000		1.000		1.000		1.000	
I	7.110003.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
I	7.110003.705.100	68110000	Zuweisungen vom Land		7.300		0		0		0		0
I	7.110003.710		Investitionen ohne AiB										
I	7.110003.710.100	78310100	Hard- und Software	2.300		0		0		0		0	
I	7.110003.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		0		0		0		0	
I	7.110004.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
I	7.110004.705.100	68110000	Zuweisungen vom Land		1.800		0		0		0		0
I	7.110004.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
I	7.110004.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.800		0		0		0		0	
I			**Haushalts- und Finanzmanagement**										
I	8.11118001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		20.700		10.000		10.000		7.000	
I	7.200002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
I	7.200002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000		0		0		0		0	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I			**DLZ Bürgerengagement**										
I	8.11115001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		27.500		0		0		0	
I	7.200003.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
I	7.200003.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.000		0		0		0		0	
I			**Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse**										
I	8.12208001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		300		300		300		300	
I	7.330006.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
I	7.330006.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sa	2.200		0		0		0		0	
I			**Einwohnerangelegenheiten**										
I	8.12209001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		600		3.900		600		600	
I	7.330008.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
I	7.330008.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sa	800		0	0	0		0		0	
I			**Personenstandswesen**										
I	8.12210001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		600		300		300		300	
I	7.330010.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
I	7.330010.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sa	800		0	0	0		0		0	
I			**Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern**										
I	8.12211001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		600		300		300		300	
I	7.330012.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
I	7.330012.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sa	2.200		0	0	0		0		0	
II			**Umweltschutz**										
II	8.56101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.800		1.900		2.500		1.000	
II	7.310007.710		Investitionen ohne AiB										
II	7.310007.710.300	78310300	Geräte und Maschinen	15.000		0		0		0		0	
	7.310008.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
II	7.310008.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	900		0		0		0		0	
II			**Räumliche Planung**										
II	8.51101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		2.700		0		0	
II	8.51101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.800		1.300		900		1.300	
II	7.610002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
II	7.610002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sa	800		0		0		0		0	
II			**Räumliche Sanierung und Entwicklung**										
II	8.51108001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			1.800		1.300		1.300		1.300	
II	7.610004.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
II	7.610004.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sa	800		0		0		0		0	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II			**Kommunale Verkehrsplanung**										
II	8.51107001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		13.500		2.700		0	
II	8.51107001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.300		1.300		1.300		1.300	
II	7.610005.710	78310000	Investitionen ohne AiB	1.800		0		0		0		0	
II	7.610006.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
II	7.610006.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sa	800		0		0		0		0	
II			**Landschafts- und Freiraumplanung**										
II	8.55401001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		1.700		0		0		2.700	
II	8.55401001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.200		1.200		1.600		1.200	
II	7.610009.710	78310000	Investitionen ohne AiB	0		0		0		0		0	
II	7.610010.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
II	7.610010.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sa	600		0		0		0		0	
II			**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**										
II	8.51103001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		22.500		18.000		25.000		25.000	
II	8.51103001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		900		1.000		1.000		1.000	
II			**Maßnahmen der Bauaufsicht**										
II	8.52101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		16.000		0		0	
II	8.52101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		4.300		2.000		3.000		3.000	
II	7.630001.710		Investitionen ohne AiB										
II	7.630001.710.200	78310200	Fahrzeuge	18.300		0		0		0		0	
II	7.630001.710.400	78310400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0		0		0		0		0	
II	7.630002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
II	7.630002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.700		0		0		0		0	
II			**Wohnungsbauförderung**										
II	8.52201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		700		700		700		700	
II	7.630004.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
II	7.630004.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.700		0		0		0		0	
II			**Denkmalschutz**										
II	8.52301001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		700		1.000		1.000		1.000	
II	7.630006.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
II	7.630006.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		0		0	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II			**Gemeindestraßen**										
II	8.54101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		125.000		125.000		50.000		125.000	
II	8.54101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		4.000		4.000		4.000		4.000	
II	8.54101001.700	78520000	Tiefbauleistungen	0		200.000		0		200.000		200.000	
II	8.54101001.735	78210000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	0		300.000		0		300.000		300.000	
II	7.660003.710		Investitionen ohne AiB										
II	7.660003.710.300	78310300	Geräte und Maschinen	15.000		0		0		0		0	
II	7.660003.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		0		0		0		0	
II	7.660003.735	78210000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	90.000		0		0		0		0	
II	7.660004.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
II	7.660004.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.000		0		0		0		0	
II			**Grünflächen und Parkanlagen**										
II	8.55101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		233.400		80.000		10.000		0	
II	8.55101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		15.900		16.200		16.200		0	
II	7.670001.710		Investitionen ohne AiB										
II	7.670001.710.200	78310200	Fahrzeuge			0		0		0			
II	7.670001.710.300	78310300	Geräte und Maschinen	3.200		0		0		0		0	
II	7.670002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
II	7.670002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.200		0		0		0		0	
II			**Friedhofs- und Bestattungswesen**										
II	8.55301001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		118.000		118000		8.000		0	
II	8.55301001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		15.800		15700		10.700		0	
II	7.670012.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
II	7.670012.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.600		0		0		0		0	
II			**Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**										
II	8.55501001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		2.700		80.000		0		0	
II	8.55501001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.500		2.400		2.400		0	
II	7.670014.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
II	7.670014.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.200		0		0		0		0	
III			**Märkte**										
III	8.57301001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.000		1.000		1.000		1.000	
III	7.321002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
III	7.321002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	900		0		0		0		0	
III			**Volkshochschule**										
III	8.27101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		5.000		4.000		2.000		5.000	
III	8.27101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		900		600		300		600	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III			**Konzerthalle Ulrichskirche**										
III	8.26201001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		1.500		0		1.500		0	
III	8.26201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.000		1.000		1.000		1.000	
III	7.411001.710		Investitionen ohne AiB										
III	7.411001.710.300	78310300	Geräte und Maschienen	1.500		0		0		0		0	
III	7.411002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
III	7.411002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		0		0		0		0	
III			**Fachbereich Kultur**										
III	8.28102001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		3.000		5.000		5.000	
III	8.28102001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.000		1.000		1.000		1.000	
III			**Georg-Friedrich-Händel-HALLE**										
III	8.28106001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		75.000		75.000		75.000	
III			**Stadtarchiv**										
III	8.25102001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		3.600		14.000		40.000		20.000	
III	8.25102001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.800		2.000		2.000		2.000	
III	7.421001.710		Investitionen ohne AiB										
III	7.421001.710.400	78310400	Betriebs-und Geschäftsausstattung	5.900		0		0		0		0	
III	7.421002.720		Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Sammelposten)										
III	7.421002.720.100	78320000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Sammel	1.800		0		0		0		0	
III			**Stadtbibliothek**										
III	8.27201001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		10.000		10.000		10.000		10.000	
III	8.27201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.000		2.000		2.000		2.000	
III	7.422001.710		Investitionen ohne AiB										
III	7.422001.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000		0		0		0		0	
III	7.422002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
III	7.422002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000		0		0		0		0	
III			**Konservatorium G.-Fr.-Händel**										
III	8.26301001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		30.000		30.000		30.000		30.000	
III	8.26301001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		12.000		5.000		5.000		5.000	
III			**Stadtsingechor zu Halle**										
III	8.26202001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		5.000		0		0	
III	8.26202001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.000		1.000		1.000		1.000	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III			**Stadtmuseum Halle**										
III	8.25101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		65.400		15.000		30.000		30.000	
III	8.25101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		3.100		3.000		3.000		3.000	
III	7.450001.710		Investitionen ohne AiB										
III	7.450001.710.300	78310300	Geräte und Maschienen	5.000		0		0		0		0	
III	7.450001.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000		0		0		0		0	
III	7.450002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
III	7.450002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.300		0		0		0		0	
III			**Sportförderung**										
III	8.42101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		50.000		50.000		50.000		50.000	
III	7.520001.710		Investitionen ohne AiB										
III	7.520001.710.400	78310400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	4.500		0		0		0		0	
III			**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**										
III	8.42401001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		44.800		44.800		44.800		44.800	
IV			**Grundschulen**										
IV	8.21101001.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		0		0
IV	8.21101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		121.000		60.000		40.000		30.000	
IV	8.21101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		15.000		15.000		30.000		30.000	
IV	7.400001.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
IV	7.400001.705.100	68110000	Zuweisungen vom Land		16.800		0		0		0		0
IV	7.400001.710		Investitionen ohne AiB										
IV	7.400001.710.400	78310400	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	65.000		0		0		0		0	
IV	7.400002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.400002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	28.000		0		0		0		0	
IV			**Sekundarschulen**										
IV	8.21601001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		20.000		24.000		24.000		24.000	
IV	8.21601001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		25.000		10.000		10.000		10.000	
IV	7.400003.710		Investitionen ohne AiB										
IV	7.400003.710.400	78310400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	18.000		0		0		0		0	
IV	7.400004.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.400004.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.000		0		0		0		0	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV			**Gymnasien**										
IV	8.21701001.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		15.000		0		0		0
IV	8.21701001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		39.000		20.000		40.000		40.000	
IV	8.21701001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		24.000		23.000		20.000		20.000	
IV	7.400005.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
IV	7.400005.705.100	68110000	Zuweisungen vom Land		0		0		0		0		0
IV	7.400005.710		Investitionen ohne AiB										
IV	7.400005.710.400	78310400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	44.000		0		0		0		0	
IV	7.400006.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.400006.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.000		0		0		0		0	
IV			**Berufsbildende Schulen**										
IV	8.23101001.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		100.000		0		0		0
IV	8.23101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		170.000		70.000		130.000		142.000	
IV	8.23101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		15.000		79.800		100.800		130.000	
IV	7.400011.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
IV	7.400011.705.100	68110000	Zuweisungen vom Land		0		0		0		0		0
IV	7.400011.710		Investitionen ohne AiB										
IV	7.400011.710.400	78310400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	44.800		0		0		0		0	
IV	7.400012.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.400012.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	36.200		0		0		0		0	
IV			**Schülerwohnheim**										
IV	8.36702001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		30.000		5.000		5.000		5.000	
IV	7.400022.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.400022.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000		0		0		0		0	
IV			**Schulverwaltungsamt**										
IV	8.24309001.720	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		15.000		2.000		1.500		1.500	
IV	7.400024.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.400024.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.500		0		0		0		0	
IV			**Gesamtschulen**										
IV	8.21801001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		15.000		10.000		10.000		10.000	
IV	8.21801001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		10.000		6.000		6.000		6.000	
IV	7.400035.710		Investitionen ohne AiB										
IV	7.400035.710.400	78310400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	6.000		0		0		0		0	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV			**Förderschulen**										
IV	8.22101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		25.000		20.000		15.000		10.000	
IV	8.22101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		8.000		5.000		5.000		5.000	
IV	7.400039.710		Investitionen ohne AiB										
IV	7.400039.710.400	78310400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	8.000		0		0		0		0	
IV	7.400040.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.400040.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	21.000		0		0		0		0	
IV			**Leistung: Schulmedienstelle**										
IV	8.24301001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.200		6.000		0		0	
IV	7.400505.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.400505.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		0		0	
IV			**DLZ Familie**										
IV	8.24200001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.000		2.000		2.000		2.000	
IV	7.401010.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.401010.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.400		0		0		0		0	
IV			**Haus der Wohnhilfe**										
IV	8.31504001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		2.200		0		0	
IV			**Sonstige soziale Angelegenheiten**										
IV	8.35108001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		12.000		13.000		14.000		15.000	
IV	8.35108001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		7.500		7.500		7.500		7.500	
IV	7.500022.720		Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Sammelposten)										
IV	7.500022.720.100	78320000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Sammel	9.000		0		0		0		0	
IV			**Frauenschutzhaus**										
IV	8.31501001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.800		1.800		1.800		1.800	
IV	7.510002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.510002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.800		0		0		0		0	
IV			**Jugendarbeit**										
IV	8.36201001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		65.000		6.000		6.000		6.000	
IV	8.36201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.000		2.000		2.000		2.000	
IV	7.510008.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.510008.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.000		0		0		0		0	
IV			**Förderung der Erziehung in der Familie**										
IV	8.36302001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		0		0	
IV	7.510012.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		700								
IV	7.510012.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.510012.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	700		0		0		0		0	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV			**Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße**										
IV	8.36307001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		1.500		0		0		0	
IV	8.36307001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.500		1.500		1.500		1.500	
IV	7.510026.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.510026.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500		0		0		0		0	
IV			**Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**										
IV	8.12203001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		2.000		0		0		0	
IV	8.12203001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.000		2.000		3.000		2.000	
IV	7.530002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
IV	7.530002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sa	3.000		0		0		0		0	
IV			**Tierseuchenbekämpfung,-gesundheit und Schutz**										
IV	8.12204001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		0		0		22.000	
IV	8.12204001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.000		0		2.000			
IV			**Amtsgutachten**										
IV	8.41401001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		1.500		0		0	
IV	8.41401001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		2.000		4.000		2.000	
IV	7.530006.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
IV	7.530006.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sa	1.500		0		0		0		0	
IV			**Kinder- und Jugendgesundheit**										
IV	8.41402001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		2.500		1.500		3.500		3.500	
IV	8.41402001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.000		2.500		0		0	
IV			**Hygiene**										
IV	8.41404001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		2.000		0		0	
IV	8.41404001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.000		0		2.000		1.500	
IV			**Sozialpsychiatrie**										
IV	8.41405001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		1.500		0		1.500	
IV	8.41405001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		3.000		3.000		0		3.500	
IV	7.530014.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
IV	7.530014.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sa	3.000		0		0		0		0	
IV			**Betreuungsbehörde**										
IV	8.41406001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		0		0		0	
IV	8.41406001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		4.000		6.500		0		0	
V			**Immobilienmanagement**										
V	8.11117001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		43.000		0		0		0	
V	8.11117001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		12.000		0		0		0	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
V			**Grundstücksverwaltung**										
V	8.11127001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		1.000		1.000		1.000		1.000	
V	8.11127001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.000		1.000		1.000		1.000	
V	7.230003.710		Investitionen ohne AiB										
V	7.230003.710.300	78310300	Geräte und Maschinen	4.000		0		0		0		0	
V	7.230004.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
V	7.230004.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		0		0	
V			**Wirtschaftsförderung**										
V	8.57101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.400		1.100		2.400		1.100	
V	7.800002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
V	7.800002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	900		0		0		0		0	
V			**Dienstleistungszentrum Wirtschaft**										
V	8.57102001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		500		0		500		0	
V			**Wissenschaft**										
V	8.57110001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		500		300		500		300	
V	7.820002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
V	7.820002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200		0		0		0		0	
Summe:				**5.664.300**	**269.800**	**5.845.300**	**303.000**	**4.817.600**	**383.000**	**5.729.700**	**258.000**	**6.883.700**	**8.000**
Eigenmittelbedarf:					**5.394.500**		**5.542.300**		**4.434.600**		**5.471.700**		**6.875.700**
verbleibende verteilbare Finanzmasse:					**290.800**		**2.933.000**		**2.739.800**		**3.997.900**		**2.981.900**

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Neubeginne mit Förderung													
II			**Brücke ü. Franckeplatz**										
II	8.54101023.705	68110000	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		2.552.800		2.240.000
II	8.54101023.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		250.000		250.000		2.891.000		2.891.000	
II			**Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)**										
II	7.660139.705		Zweckgebundene Investitionszuwendg. von Dritten										
II	7.660139.705.108	68111400	Zuweisungen vom Land - EntflechtG				679.900		0		0		0
II	7.660139.700		Investitionen mit AIB										
II	7.660139.700.100	78520100	Planungsleistungen	137.300		30.000		0		0		0	
II	7.660139.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	0		710.000		0		0		0	
II			**LZA Burgstraße/ Seebener/ Brunnenstr.**										
II	8.54101024.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendg. von Dritten		0		0		0		0		15.000
II	8.54101024.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		10.000		100.000	
			Heidesee, Ableitung von Wässern										
II	8.55201010.705	68110000	Zuweisungen vom Land - GA		0		432.000		0		0		0
II	8.55201010.700	78520000	Investitionen mit AiB	38.500		501.500		0		0		0	
II			**Elisabethbrücken (022-023)**										
II	8.54101025.705	68110000	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		484.000		546.400
II	8.54101025.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		130.000		630.700		743.300	
II			**LZA Merseburger/ G.-Dimitroff-Straße**										
II	8.54401013.705	68110000	Zuweisungen vom Land		0		0		0		35.000		0
II	8.54401013.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		240.000		0	
II			**LZA Paul-Suhr-Str./ Murmansker Str**										
II	8.54101026.705	68110000	Zuweisungen vom Land		0		0		0		30.000		0
II	8.54101026.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		300.000		0	
II			**LZA Trothaer Straße/ An der Saalebahn**										
II	8.54101027.705	68110000	Zuweisungen vom Land		0		0		0		0		0
II	8.54101027.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		230.000		0	
III			**SK R-K-Str,Leichtathletikaußenanlagen - 2.BA**										
III	8.42401012.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		350.000		0
III	8.42401012.700	78530000	Investitionen mit AIB	0		0		74.300		500.000		0	
III			**SK Brandberge, Sanierung Wettkampfanlage Speerwurf**									0	0
III	8.42401013.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		108.500		0		0		0
III	8.42401013.700	78530000	Investitionen mit AIB	0		154.900		0		0		0	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III			**Sk Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigstellung**										
III	8.42401014.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		350.000		0
III	8.42401014.700	78530000	Investitionen mit AIB	0		0		53.500		500.000		0	
III			**Sh Nordstraße 66, 4 Stck. WC-/Dusch-/Umkleidecontainer**										
III	8.42401015.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		0		0
III	8.42401015.700	78530000	Investitionen mit AIB	0		0		0		0		6.000	
III			**Stützpunkt Rudern, Erneuerung Motorbootsschuppen**										
III	8.42401016.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		0		0
III	8.42401016.700	78530000	Investitionen mit AIB	0		0		0		0		3.000	
Summe:				**175.800**	**0**	**1.646.400**	**1.220.400**	**507.800**	**0**	**5.301.700**	**3.801.800**	**3.743.300**	**2.801.400**
Eigenmittelbedarf:					**175.800**		**426.000**		**507.800**		**1.499.900**		**941.900**
verbleibende verteilbare Finanzmasse:					**115.000**		**2.507.000**		**2.232.000**		**2.498.000**		**2.040.000**
Neubeginne ohne Förderung													
OB			**Ankoppelung Digitalfunk**										
OB	8.12601010.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		600.000		710.000		0		0	
OB			**Neubau Dritte Wache**										
OB	8.12601011.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		120.000		590.000	
OB			**Überw. fl. Verkehr**										
OB	8.12201010.700	78530000	Erweiterung stat. Messtechn.	0		150.000		0		0		0	
II			**Komplexmaßn. im Stadtgeb. HWS ….mit VT**										
II	8.54101028.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		200.000		0		0		200.000	
II			**Dünnschicht - Richard-Paulick-Str.**										
II	8.54101029.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		360.000		0		0		0	
II			**Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)**										
II	8.54401014.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		150.000		0	
II			**Dünnschicht - Berliner Str.- zw. Gothaer Str.- Fritz-Hoffmann Str.**										
II	8.54101030.700	78520000	Investitionen mit AiB	200.000		200.000		0		0		0	
II			**Dünnschicht - Brachwitzer Str.**										
II	8.54101031.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		210.000		0		0		0	
II			**Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts**										
II	8.54301011.700	78520000	Investitionen mit AiB	390.000		0		0		0		0	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II			**Dünnschicht - Regensburger Straße**										
II	8.54101032.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		300.000		0	
II			**Dünnschicht -Feuerwache Anschl. R.-Paulick-Str.**										
II	8.54101033.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		80.000		0	
II			**Schieferbrücke (062)**										
II	8.54101034.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		60.000		430.000	
II			**Peißnitzbrücke ((047)**										
II	8.54101035.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		70.000	
II			**Verkehrsrechner-Erweiterung Kabelnetz**										
II	8.54101036.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		30.000		30.000		30.000		30.000	
II			**Steuerteilaustausch**										
II	8.54101037.710	78320000	Investitionen mit AiB	0		350.000		350.000		300.000		350.000	
II			**Dünnschicht - Volkmannstr. (Lastspur)**										
II	8.54401015.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		170.000		0	
II			**Fahrbahnerneuerung Wolfensteinstraße**										
II	8.54101038.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		25.000		25.000		250.000		250.000	
II			**Reidebachbrücke Kanena (079)**										
II	8.54201010.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		55.000		540.000		0		0	
II			**Mauern Nordfriedhof**										
II	8.55301020.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		47.000		220.000		203.000		0	
II			**Wasserleitung Nordfriedhof**										
II	8.55301021.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		15.000		140.000		0	
III			**Märkte - LED- Lichterketten Weihnachtsbaum**										
III	8.57301010.720	78320000	Investitionen ohne AIB	0		15.000		0		0		0	
III			**Märkte - LED- Lichterketten Hausmannstürme und Miethütten**										
III	8.57301011.720	78320000	Investitionen ohne AIB	0		10.000		0		0		0	
III			**Märkte - Kabelbrücken**										
III	8.57301012.720	78320000	Investitionen ohne AIB	0		0		0		10.000		0	
III			**Konzerthalle Ulrichskirche - Säulenbasen Kircheninnenbereich**										
III	8.26201010.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		125.000		0	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III			**Konzerthalle Ulrichskirche - Bühnenbeleuchtung Lichtbalken**										
III	8.26201011.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		70.000	
III			**Energetische Maßnahme: Lessingstr. 13, Zwischenbau-Orchesterprobenraum**										
III	8.26301012.700	78510000	Investitionen mit AIB	0		225.000		225.000		0		0	
IV			**Christian Wolff Gymnasium**										
IV	8.21701011.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		45.000		0		0		0	
IV			**Grundschule Dölau, Feuerwehrzufahrt,**										
IV	8.21101014.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		7.000		0		0	
IV			**Grundschule Heideschule, Turnhalle MT 90 Reusenweg**										
IV	8.21101015.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		60.000		0		0		0	
IV			**Gymnasium Südstadt**										
IV	8.21701013.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		60.000		0		0	
IV			**Grundschule Frohe Zukunft, Schulhof**										
IV	8.21101017.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		10.000		0	
IV			**Grundschule Heideschule, Schulhof**										
IV	8.21101018.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		10.000		0	
IV			**Sekundarschule Am Fliederweg, Schulhof**										
IV	8.21601010.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		10.000		0	
IV			**Sekundarschule Halle-Süd, Schulhof**										
IV	8.21601011.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		10.000		0	
IV			**Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing", Schulhof**										
IV	8.21101019.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		10.000		0	
IV			**Christian-Wolff-Gymnasium, Schulhof**										
IV	8.21701012.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		10.000		0	
IV			**FÖS für Sprachentwicklung "Albert Liebmann", Schulhof**										
IV	8.22101011.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		10.000	

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV			**FÖS Sprachheilschule Halle, Schulhof**										
IV	8.22101012.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		10.000	
IV			**Grundschule Radewell, Schulhof**										
IV	8.21101020.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		10.000	
IV			**Grundschule Südstadt, Schulhof**										
IV	8.21101021.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		10.000	
IV			**Grundschule am Zollrain, Schulhof**										
IV	8.21101022.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		10.000	
Summe:				**590.000**	**0**	**2.582.000**	**0**	**2.182.000**	**0**	**1.998.000**	**0**	**2.040.000**	**0**
Eigenmittelbedarf:					**590.000**		**2.582.000**		**2.182.000**		**1.998.000**		**2.040.000**
verbleibende verteilbare Finanzmasse:					**-475.000**		**-75.000**		**50.000**		**500.000**		**0**

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
	Euro					
1	2	3	4	5	6	7
Liebenauer Straße - Sanierung Haupthaus						Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist es
7.370051.700.200	821.000	821.000	0	0	0	erforderlich die weiteren Bauphasen vertraglich in 2014 zu binden.
Hochbauleistungen						
Gerätehaus Trotha						Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist es
7.370054.700.200	662.000	662.000	0	0	0	erforderlich die weiteren Bauphasen vertraglich in 2014 zu binden.
Hochbauleistungen						
FÖS für Lernbehinderte Comeniusschule						Die Maßnahme wird in 2014 komplett ausgeschrieben, um die Umsetzung
7.400069.700.200	773.500	773.500	0	0	0	in 2015 sicherzustellen
Hochbauleistungen						
Thomasiusstraße						Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die
7.660057.700.100	201.400	80.600	80.500	40.300	0	Baumaßnahme ist die Beauftragung der gesamten Planungsleistung
Planungsleistungen						zwingend erforderlich.
Thomasiusstraße						Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die
7.660057.700.200	3.026.800	1.280.500	1.746.300	0	0	Baumaßnahme ist die Beauftragung der gesamten Tiefbauleistungen
Tiefbau						zwingend erforderlich.
Schulstraße						Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die
7.660061.700.200	387.000	387.000	0	0	0	Baumaßnahme ist die Beauftragung der gesamten Tiefbauleistungen
Tiefbau						zwingend erforderlich.
Giebichensteinbrücke						Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die
7.660141.700.200	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Baumaßnahme Giebichensteinbrücke ist die Ausschreibung der Bauleistungen
Tiefbauleistungen						im II. Quartal 2014 zwingend erforderlich.
Datenverarbeitung						Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung sind über das gesamte
8.11110001.710	600.000	600.000	0	0	0	Haushaltsjahr Beschaffungen von DV-Technik notwendig. Für die Aus-
Ausstattung > 1.000 EUR						schreibung und die Konfiguration der Technik bedarf es eines zeitlichen
8.11110001.710	400.000	400.000	0	0	0	Vorlauf. Für das Haushaltsjahr 2015 sind teilweise diese Aus-
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern						schreibungen ab 09/2014 vorzunehmen.
Ankopplung Digitalfunk						Für die Umsetzung der landesrechtlichen Vorgaben die Umstellung der
8.12601010.700	710.000	710.000	0	0	0	Kommunikation vom Analogfunk auf den Digitalfunk einzuhalten, ist es
Investition mit AiB						dringend erforderlich im Jahr 2014 mit den Ausschreibungen zu beginnen.

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
	Euro					
1	2	3	4	5	6	7
Reidebachbrücke Kanena (BW079) 8.54201010.700 Investition mit AiB	540.000	540.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme Reidebachbrücker ist die Beauftragung der weiteren Planungsleistung und die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2014 zwingend erforderlich.
Spielplatz Unstrutstr. 8.55102012.700 Investition mit AiB	180.000	180.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2014 zwingend erforderlich.
Freiflächengestaltung Steintor 8.55101018.700 Investition mit AiB	78.000	78.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Beauftragung der weiteren Planungsleistung im IV. Quartal 2014 zwingend erforderlich.
Summe	**9.879.700**	**8.012.600**	**1.826.800**	**40.300**	**0**	

Kreditaufnahmen sind nur im Rahmen von STARK III in folgenden Haushaltsjahren vorgesehen:

in EUR	2.149.400	468.900	244.700	212.600

Übersicht

der

Rücklagen und Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 22 GemHVO)

Art der Rücklage		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014
		Euro	
1.	**Rücklage**	**812.176.476**	**812.176.476**
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	812.176.476	812.176.476
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2.	**Sonderrücklage**	**62.894.833**	**45.029.542**
2.1	für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschsftet werden		
2.2	für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3	für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kredit-bedarf entstehen würde		
2.4	für übertragene Aufwandsermächtigungen		
2.5	für Sonstiges	62.894.833	45.029.542

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Kredite und rechtsähnliche Geschäfte

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Doppik)

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2013)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2014)
		Euro	
1.	Anleihen		
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	**191.559.847,84**	**167.904.484,31**
2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten	133.490.884,63	91.482.042,80
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - KommInvest 2002 und 2003	127.084,70	-
2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK I (Konjunkturpaket II)	4.655.560,43	4.088.778,85
2.4	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK II	53.286.318,08	72.333.662,66
2.5	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK III		
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	**278.300.900,00**	**320.000.000,00**
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - PPP	**45.660.546,41**	**43.475.103,73**
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.961.775,13**	-
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**5.340.694,32**	-
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	**16.625.202,67**	-
	Summe	**540.448.966,37**	**531.379.588,04**
	Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1.	Haftungsverhältnisse		
1.1	Bürgschaften	44.000.127,71	41.058.537,39
1.2	Gewährverträge		
1.3	ähnliche Verträge		
2.	Sonstige Vorbelastungen		

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen der Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2013	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Aufwands- und Sitzungsgelder	Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)	246.883,07	305.000,00	400.000,00	Erhöhung des Planansatzes war wg. Beschlussfassung V/2012/10938 erforderlich
Summe:		**246.883,07**	**305.000,00**	**400.000,00**	

Teil B: Geldlwerte Leistungen

Fraktion:	**Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)**			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Ansatz des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2013**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	775.317,49	793.500,00	804.700,00	SV, Brutto, SVK aller Fraktionen der Stadt
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	86.383,14	95.482,00	89.776,00	
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionesgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	20.633,17	4.000,00	1.000,00	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges: hier Versorgung der Ausschüsse	1.668,08	3.900,00	3.900,00	

Zuwendungen der Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013	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 2012**	**Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	***141.070,99***	Meldung gesamt		
Brutto: ZVK: SV:	117.508,68 23.562,31			
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 2012	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	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 2012**	**Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	***139.436,04***	Meldung gesamt		
Brutto: ZVK: SV:	113.845,56 21.377,58 4.212,90			
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 2012	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres2013	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	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 2012**	**Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	***141.345,64***	Meldung gesamt		
Brutto: ZVK: SV:	115.120,81 21.928,37 4.296,46			
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 2012	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	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 2012**	**Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	***102.136,81***	Meldung gesamt		
Brutto: ZVK: SV:	85.229,72 16.907,09			
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 2012	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	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 2012**	**Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	***103.168,97***	Meldung gesamt		
Brutto: ZVK: SV: Muschu:	86.051,35 17.117,62			
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 2012	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	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 2012**	**Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	***105.047,51***	Meldung gesamt		
Brutto: ZVK: SV: Muschu:	87.634,62 17.412,89			
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

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Vorlage V/2013/11906; voraussichtlicher Beschluss am 25.09.2013

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, 500 bis 700 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 im Jahr 2014 auslaufende Bürgerarbeit bietet dabei eine gute Möglichkeit.

Erreichte 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 Bürgerarbeitsplätze, Plätze im Programm „Aktiv zur Rente", sowie zusätzliche kurzfristige Maßnahmeplätze nach § 16 SGB II zu finanzieren.
Abweichend von der mittelfristigen Finanzplanungen aus den Jahren 2011/12/13 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 **und ein sparsamer Umgang mit Sach- und Overheadkosten**.
Darüber hinaus sind im Wirtschaftsplan 2014 befristete Vollzeitstellen und die sächliche Veranschlagung für folgende mit der Arbeitsmarktpolitik verbundene Aufgaben enthalten.

a) Bildung und Teilhabe, Sozialraumschulsozialarbeiter, Trägerbetreuung und ESF- Abrechnung
b) Erprobungsarbeitsplätze
c) 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.)

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 (Saale) damit ihren Aufgaben zur Grundsicherung für erwerbsfähige Hilfebedürftige nach und schafft sinnvolle, dem Gemeinwohl nützliche, längerfristige Arbeitsplätze.
Dieser Perspektivwechsel bedeutet, dass die Stadt Halle (Saale) **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, wurde nachfolgend ein anonymisierter Bescheid über eine Aufstockung, bei einem Lohnbezug von 900 € Brutto im Rahmen der Bürgerarbeit, durch den EfA beispielhaft ausgewertet.
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 (Saale) 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 wird der EfA für den Zeitraum 2011 bis 2017 folgende Maßnahmeplätze mit Arbeitsvertrag an den EfA binden.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
503	506	518	549	330	314	302

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 2014 und die Jahre bis 2017 entwickelt sich damit wie folgt:

	Plan 2012	2012	V Ist 2013	2014	2015	2016	2017
EfA SGB II / III / Land	332	332	832	1.373	1.100	1.100	1.100
Kom-Kom	288	233					
BüA (Σ 608)	1.723	1.723	1.723	960			
Halle 500	220	195	20	in ges EfA enthalten			
Fachkräftesicherung		0					
Zuschuss VWH	**2.563**	**2.483**	**2.575**	**2.333**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mit Dritten	436	414	422	0	0	0
MA EfA incl. Verwaltung	542	562	600	252	332	320
Σ Mitarbeiter und Maßnahme TN	**978**	**976**	**1.022**	**252**	**332**	**320**

Eine Reduzierung der Maßnahmeplätze seit 2013, vor allem im Bereich der Jugendlichen, 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 Kofinanzierung 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 (Saale) voraus.

Sowohl im Erfolgsplan als auch im Finanzplan waren 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.

Das Förderprogramm wird im Jahr 2013 schlussgerechnet und hat im Wirtschaftsjahr 2014 nur noch in Form einer Rückstellung Auswirkungen.
Die Verwendungsnachweise für das Förderprogramm konnten form- und fristgemäß dem Land Sachsen-Anhalt übergeben werden. Für dieses Förderprogramm hat der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung in dreifacher Weise Leistungen erbracht. Er war:

a) Maßnahmeträger
b) bearbeitende Organisationseinheit für die bewilligende Behörde Stadt Halle (Saale)
c) im Auftrag des Landes bewilligende Behörde für
   - Lohnkostenförderung und
   - eine gesonderte Förderrichtlinie zu Finanzierung der Sachkosten.

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 Kofinanzierungsvorgaben aus Mitteln nach SBG II, Bund, Land, ESF-Mitteln und kommunalen Zuschüssen finanziert und sind wie folgt zu unterscheiden:

- Maßnahmen mit Mehraufwand
- Kommunal-Kombi (nur noch Abrechnungstechnisch)
- Erprobungsarbeitsplätze
- 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 in Bürgerarbeit 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 Kofinanzierung durch den Eigenbetrieb untersetzt.
Zu berücksichtigen ist, dass im Verlauf des Jahres 2014 mehr als 1.000 derzeitige Bürgerarbeiter wieder in den Leistungsbezug des SGB II zurück fallen.
(Durch ständige Nachbesetzung der Arbeitsplätze ist diese Anzahl konstant.)

Planungsgrundlagen

Planungsgrundlagen für das Wirtschaftsjahr 2014

Als Grundlage für die Planung 2014 wurde das Jahresergebnis des Jahres 2012 sowie das voraussichtliche IST des Jahres 2013 herangezogen. Berücksichtigt wurden alle vertraglich gebundenen Projekte und Maßnahmen bis ins Jahr 2014, schon laufende, die Jahresfrist überschreitende Maßnahmen, die in 2014 enden und eine geringe Anzahl von 250 noch zu beantragende Maßnahmeplätze zum Jahresende 2014. 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 2014 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 (Saale) 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.

Um sich diesen Herausforderungen zu stellen, wird der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung sich im Jahr 2014 nach AZAV (SGB II Standard) zertifizieren lassen. Ziel ist es, die vom Eigenbetrieb für Arbeitsförderung umgesetzte öffentliche Arbeit auch mit Qualifizierungsprogrammen zu kombinieren. Neben dem inhaltlich positiven Ergebnis für die Betroffenen, ist die Steigerung der Förderquote unumgänglich. In der Folge ist es notwendig, auch die Beantragung der Maßnahmen zu qualifizieren, da diese vor Antragstellung auch einzeln zertifiziert werden müssen.

Planungsgrundlagen für die mittelfristige Finanzplanung

Planungsgrundlage für die Finanzplanung ist die von der Haushaltskonsolidierung vorgegebene städtische Zuschuss von 1,1 Mio. €.

Zur Erreichung dieses Zieles ist es nicht nur notwendig die durchschnittliche Anzahl der Maßnahmeteilnehmer zurück zu fahren, sondern auch die Personalstruktur des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung zu reduzieren. Dazu sind folgende Maßnahmen bzw. Folgen unumgänglich.

a) Reduzierung der Anzahl der Maßnahmeteilnehmer auf durchschnittlich 250 pro Jahr.
b) Kündigung von ca. bis zu 20 befristeten Mitarbeitern (wenn sie nicht personengebunden 100% refinanziert sind)
c) Umsetzung der von der Stadtverwaltung angekündigten, personalwirtschaftlichen Maßnahmen in einer Größenordnung, die nur noch einen Personalbestand sichern, der ohne Krankheitstage seiner Aufgabe gerecht wird.
d) Reduzierung der Unterstützung der städtischen Fachbereiche in entsprechendem Umfang (geschätzt mehr als 70%)
e) Reduzierung der technischen personellen Ressourcen, die dann auch im Notfall nicht zum Einsatz kommen können.
f) Wegfall sämtliche Kofinanzierungen für die Freien Träger
g) Verlagerung der bisherigen Auftragsverwaltungen, mit der Folge, dass ggf. Fördermittel für die Stadt Halle (Saale) und/oder für die Träger in der Stadt, und somit für die Betroffenen, nicht akquiriert werden können
h) Einschränkungen bei tangierenden Beratungen für die Maßnahmeteilnehmer wie Schuldentilgung, Unterhaltsregelungen, Suchthilfe oder gar bei Straffälligkeit.
I) Verlagerung der Kosten in den Pflichtleistungsbereich (KdU, HzE, SGB XII u.A.)
j) Kostenaufwuchs oder Wegfall von Leistungen in anderen städtischen Bereichen.

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 (Saale) als auch für die Träger in diesem Förderprogramm umsetzen.

Familien stärken – Perspektiven eröffnen, Familienintegrationscoach (FIC):

Ganzheitliche Familienintegration mit Arbeitsmarktbezug – das psychosoziale Angebot „Familienintegrationscoach"

In Deutschland weiß man spätestens seit der Studie von Marienthal um die negativen Verlaufskurven anhaltender Arbeitslosigkeit, die im Extremfall zum völligen Verlust einer Zukunftsperspektive führt. Dieses sogar dann, wenn der Arbeitsmarkt wieder offener wird und Zukunftsperspektiven bietet.
Das 1969 verabschiedete Arbeitsförderungsgesetz (AFG)enthielt daher berechtigterweise aktivierende Elemente der Arbeitsmarktpolitik. Im Zuge der Massenarbeitslosigkeit wurde allerdings später mehr der vermittlungsorientierte Ansatz betont. Die zentrale Idee, dass es nicht nur Jobangebote, sondern auch Aktivierungshilfen geben muss, blieb auch in den Nachfolgegesetzen SGB II und SGB III enthalten. Selbst wenn in diesem Zusammenhang von Bedarfsgemeinschaften gesprochen wird, richtet sich der Fokus der Angebote auf die Erwerbsfähigen.
Im Rahmen des Landesprogramms „Familien stärken – Perspektiven eröffnen" liegt der Schwerpunkt auf einer ganzheitlichen Herangehensweise. Durch die Familienintegrationscoaches werden alle Aufgaben betrachtet, welche die Familien beschäftigen. Das sind, neben der Versorgung der Familie und sozialer Integration, z.B. in Schule und Arbeit, auch alle erzieherischen und gesundheitlichen Aufgaben. Diese sind i.d.R. nicht gleichzeitig zu erledigen, erfordern eine persönliche Präsenz und bedürfen einer Organisation im Rahmen einer Tagesstruktur.
Basis der Arbeit ist die konsequente Achtung des Autonomiespielraums von Familien, die zunächst mit der freiwilligen Entscheidung für das psychosoziale Betreuungsangebot beginnt. Weiterhin wird auch die familiäre Entscheidung bei der Setzung von Prioritäten akzeptiert, da manchmal nicht alle familiären Aufgaben gleichzeitig organisierbar sind. Auch wenn der Bezug auf die Arbeit, die Motivation der Familie zu ihrer (Re)Strukturierung darstellt, kann in diesen Fällen eine Vermittlung in Arbeit zunächst nachrangig sein. Dieser offene, akzeptierende Ansatz ist auch der Grund, warum das Angebot Familienintegrationscoach außerhalb des Rechtskreises des SGB II angesiedelt ist, da diese Spielräume dort nicht möglich sind. Dieser Ansatz ermöglicht einerseits erhebliche integrierende und aktivierende Effekte, andererseits liegt die Definitionsmacht, wann alle Aufgaben bewältigt werden können, nur bei der Familie.
Am Abschluss des Veränderungsprozesses steht mit geförderten Erprobungsarbeitsplätzen ein attraktives Instrument zur Verfügung, mit dem sogar eine Unabhängigkeit vom ALG II möglich ist.

Gemeinwohlorientierte Praktika

Gegenstand der Förderung ist schließlich die Beschäftigung von arbeitslosen Arbeitnehmern aus der benannten Zielgruppe in gemeinwohlorientierten Tätigkeiten.

Erprobungsarbeitsplätze

Die Erprobungsarbeitsplätze sind vergleichbar mit Traineeprogrammen, wie sie in der freien Wirtschaft üblich sind. Sie sollen eingesetzt werden um Schnittstellen und Lücken zwischen dem 2. Arbeitsmarkt (z.B. Teilnehmer in einer Maßnahme) und einer Stelle am 1. Arbeitsmarkt zu gestalten oder Lücken in der Arbeitsbiographie zu vermeiden. Darüber hinaus sollen, im Interesse des zukünftigen, öffentlichen Arbeitgebers, Unterbrechungen zwischen Qualifikation oder Ausbildung und Arbeitsaufnahme nicht nur vermieden sondern für beide Partner, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sinnvoll gestaltet werden. Durch dieses Programm kann gezielt Alterswissen an nachfolgende Generationen weitergegeben werden und Übergänge langfristig gestaltet werden.

Als gezielte arbeitsmarktpolitische Maßnahme unternimmt die Stadt Halle (Saale) damit einen Schritt zur langfristigen Qualifizierung und damit zur Konsolidierung in der städtischen Verwaltung. Gewerblich – technisch Angestellte und Personal für die Büroorganisation können aus dem Maßnahmeportfolio des EfA gezielt evaluiert werden (in den letzten 12 Monaten 25 Mitarbeiter). Die Integrationschance aller Maßnahmeteilnehmer des EfA erhöht sich erheblich, da die Übergänge auflagen- und sanktionsfrei gestaltet werden können. Zusätzliche Fördermittel sollen hierfür einzelfallbezogen akquiriert werden.

Investitionsplanung

Im Jahr 2010 hat der EfA erstmalig einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Stadt Halle (Saale) 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 Maßnahmen 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.

Finanzierung 2014

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	1.345.000
Fördermittel des Landes	2.045.000
Fördermittel des Bundes	2.708.000
Sonstige Förderungen / Einnahmen	669.000
Zuschüsse der Stadt Halle	2.333.000
GESAMT:	**9.100.000**

Mit diesen Einnahmen werden folgende Aufwendungen finanziert:

	(auf 1000 gerundet) **Euro**
Materialaufwand	863.000
bezogene Leistungen	274.000
Löhne und Gehälter	6.366.000
Sozialabgaben	1.354.000
Abschreibungen	24.000
sonstiger betrieblicher Aufwand	194.000
Investitionen	25.000
GESAMT:	**9.100.000**

Anlagen

A Erfolgsplan 2014 und Erläuterungen zum Erfolgsplan

B Stellenplan 2014

C Mittelfristige Ergebnisplanung und Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung

D Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Wirtschaftsplan 2014

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Erfolgsplan

	Plan 2014			Plan 2013			V-IST 2013			IST 2012		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse												
davon												
Sonstige Umsatzerlöse												
Zuschüsse Jobcenter	1.000.135			567.040			611.921			556.714		
Zuschüsse Bund	13.996.400			0			7.656			644.546		
Zuschüsse Land	2.373.833			48.000			58.548			950.965		
Zuschüsse Stadt	4.499.708	21.870.076		374.194	989.234		797.858	1.475.983		877.292	3.029.517	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen		-14.538.314			7.611.755			6.362.148			4.091.689	
3. sonstige betriebliche Erträge												
davon												
Erstattungen von Dritten	659.228			296.448			251.143			224.219		
sonstige Einnahmen	23.643			19.203			16.175			14.611		
Erstattungen Stadt Verwaltungsaufwand	1.059.870	1.742.741	9.074.503	876.603	1.192.254	9.793.243	947.586	1.214.904	9.053.035	919.938	1.158.768	8.279.974
4. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	863.076			1.077.456			999.179			465.783		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	273.678	1.136.754		384.977	1.462.433		302.719	1.301.898		592.675	1.058.458	
5. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	6.366.594			6.723.312			6.286.676			5.873.673		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.353.753	7.720.347		1.430.991	8.154.303		1.288.862	7.575.538		1.172.635	7.046.308	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen		23.643			19.990			16.175			15.623	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		193.759	9.074.503		156.517	9.793.243		159.424	9.053.035		159.585	8.279.974
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust			0			0			0			0
Zuschüsse Stadt			2.308.000			2.650.000			2.550.000			2.461.672
Investitionen			25.000			25.000			25.000			21.528
Summe			2.333.000			2.675.000			2.575.000			2.483.200

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.

2011 begann das Förderprogramm Bürgerarbeit und 2012 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. Beide Förderprogramme enden 2014. Somit kommt es zu enormen Veränderungen der Umsatzerlöse und des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen.

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, Bildung und Teilhabe, sowie die bei den Erprobungsarbeitsplätzen und den Sonderprojekten zur Beseitigung der Hochwasserschäden.

Der Bestand an fertigen und unfertigen Leistungen ergibt sich aus der Laufzeit der periodenübergreifenden Projekte.

Der Materialaufwand weist die Sachkosten für durchgeführte Projekte aus und richtet sich nach der Art der bewilligten Projekte. Die Abnahme ist auf die Beendigung des Förderprogramm FIC und der Bürgerarbeit zurückzuführen.

In der Position bezogene Leistungen werden hauptsächlich die Mittel für Maßnahmen bei Trägern abgerechnet. Die Abnahme resultiert aus dem Auslaufen der Bürgerarbeit.

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 1.300,00 € Brutto. Die Verringerung der Personalkosten ergibt sich aus der Abnahme von Maßnahmen mit Entgelt und der Zunahme von Maßnahmen mit Mehraufwandsentschädigung.

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.

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung Stellenplan 2014

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	im Haushaltsjahr 2014	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	im Haushaltsjahr 2013
Feste Stellen				
Betriebsleiter/in	E 15	1	0	0
Betriebsleiter/in	E 15	0	1	1
Bilanzbuchhalter/in und Teamleitung	E 12	1	1	1
Projektkoordinator/in und Teamleiter/in	E 12	1	0	0
Teamleiter/in Service und Personal	E 10	1	1	1
QM Beaufragte/r (befristet)	E 10	1	0	0
Projektkoordinator/in und Teamleiter/in	E 10	0	1	1
Projektleiter/in	E 9	0	0	0
Finanzbuchhalter/in	E 9	2	2	2
Lohnrechner/in	E 9	2	2	2
Kassenwesen	E 8	1	0	0
Arbeitnehmerbetreuer/in	E 8	2	2	2
Abrechnung Fördermittel	E 8	0	2	2
Personalsachbearbeitung	E 8	1	0	0
Arbeitssicherheit, Projektbearbeiter SGB XII	E 8	2	2	2
Beantragung und Abrechnung Projekte	E 8	1	1	1
Büroassistent/in der BL, TL	E 6	0	1	1
Büroassistent/in der BL, TL und QM Beaufragte	E 8	1	0	0
Büroassistent/in der Projektkoordination	E 6	1	1	1
Projektbearbeiter SGB XII Migranten	E 6	1	1	1
Teilergebnis		19	18	18
Altersteilzeitstellen	E 12	1	1	1
Teilergebnis		1	1	1
befristete Stellen für Mitarbeiter als Anleiter in durchzuführenden Maßnahmen				
Projektleiter/in	E 9	1	0	1
Anleiter	E 8	10	11	11
Vorarbeiter	E 8	0	0	1
Vorarbeiter	E 7	1	1	0
befristete Stellen für refinanzierte Mitarbeiter in Sonderprojekten				
Augaben in Folge des Hochwassers 2013	E 13	6	0	0
Familiencoaching	S 17	1	1	1
Familiencoaching	S 15	4	4	4
Familiencoaching	E 8	2	1	2
Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	S 12	1	1	1
Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	S 11	3	3	4
Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	E 8	2	2	2
Teilergebnis		31	24	27
Summe Verwaltung und Anleitung		51	43	46
Befristete Stellen als Ausbildungsplatz	TVÖD	0	1	1
Teilergebnis		0	1	1
Stellen für Maßnahmeteilnehmer				
Mehraufwand	1 € / Std.	214	114	130
Entgelt	900 €	0	0	25
Familien stärken (Arbeitsplätze zur Erprobung)	E 1 aufw.	25	0	64
Neue Programme Eignungsfeststellung	E 1 aufw.	23	2	5
Bürgerarbeit (BüA)	900 €	181	380	380
Kommunal-Kombi TVöD E1	E 1 aufw.	0	0	0
Neue Förderprogramme	Soz. Pfl.	100	0	0
Teilergebnis Maßnahmen		543	496	604
Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)		6	4	0
Teilergebnis		6	4	0
Summe		600	544	651

Wirtschaftsplan 2014

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Mittelfristige Ergebnisplanung

	V-IST 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.475.983	989.234	21.870.076	2.238.449	2.161.979	2.112.231	2.122.864
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	6.362.148	7.611.755	-14.538.314	-93.188	-46.289	-6.995	-9.598
3. sonstige betriebliche Erträge	1.214.904	1.192.254	1.742.741	924.268	764.077	775.262	785.502
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	999.179	1.077.456	863.076	419.101	391.862	377.041	365.417
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	302.719	384.977	273.678	0	0	0	0
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	6.286.676	6.723.312	6.366.594	2.111.219	1.977.506	1.985.382	2.007.380
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.288.862	1.430.991	1.353.753	409.880	382.443	395.169	402.554
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen	16.175	19.990	23.643	20.855	18.662	15.562	15.679
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	159.424	156.517	193.759	108.474	109.294	107.344	107.738
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse Stadt	2.550.000	2.650.000	2.308.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
Investitionen	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	2.575.000	2.675.000	2.333.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung

Die Planzahlen für das Jahr 2014 konnten annähernd ermittelt werden, da zum Teil (bis auf 150 Plätze) Bewilligungsbescheide vorliegen bzw. Abstimmungen mit den anderen Fördermittelgebern erfolgt sind.

Die Planzahlen 2014 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 Kofinanzierung voraussetzen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Laufende Nummer	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	25.000	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7	Zuführungen zu langfristigen Rück-Stellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	23.643	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	48.643	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschafts-Jahres 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres €	Gesamtausgabebedarf €	Bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagen für a) Stromversorgung b) Gasversorgung c) ……	25.000		25.000		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögens-finanzierung					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten	23.643				
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger b) Dritte					
11	Finanzierungsfehl-betrag aus Vor-jahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	48.643				

Stellenplan

S T E L L E N P L A N 2 0 1 4

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 de
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
LRP	Landschaftsrahmenplan
LVerwA	Landesverwaltungsamt
Med.-techn.	medizinisch-technisch
MTA / MTRA	medizinisch-technische/r Assistent/in / medizinisch-technische/r Röntgenass
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 Eqiuiva
WEH, WJH	wirtschaftliche Erziehungshilfe/- Jugendhilfe
wiss.	wissenschaftliche
zentr.	zentral
ZGM	Zentrales Gebäude-Management

Stellenplanvergleich 2014 - 2013

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Beamte	Arbeit-nehmer	GES. 2014	Veränderg.	GES. 2013
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	0,000	5,000
004	GB IV - Bildung und Soziales	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
005	GB V - Wirtschaft und Wissenschaft	2,000	4,000	6,000	1,000	5,000
01	Büro des Oberbürgermeisters	2,000	31,000	33,000	0,000	33,000
011	Gesamtpersonalrat	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
013	Beauftragte		7,750	7,750	0,000	7,750
10	Fachbereich Verwaltungsmanagement	8,000	96,750	104,750	-8,000	112,750
101	DLZ Bürgerengagement	1,000	7,000	8,000	5,000	3,000
115	Transferpersonal	2,000	60,500	62,500	-2,075	64,575
117	ATZ-Stellen in der FZP	0,000	234,650	234,650	-0,450	235,100
14	Fachbereich Rechnungsprüfung	4,000	15,000	19,000	0,000	19,000
20	Fachbereich Finanzen	13,000	114,000	127,000	1,000	126,000
201	DLZ Klimaschutz		4,000	4,000	3,000	1,000
23	Fachbereich Liegenschaften	0,000	0,000	0,000	-39,000	39,000
24	FB Immobilien und Bewirtschaftungsmanagement	2,000	243,000	245,000	244,000	1,000
30	Fachbereich Recht	5,000	36,625	41,625	0,000	41,625
301	DLZ Veranstaltungen		14,000	14,000	1,000	13,000
33	Fachbereich Einwohnerwesen	9,000	116,250	125,250	5,000	120,250
37	Fachbereich Sicherheit	281,000	161,750	442,750	14,000	428,750
52	Fachbereich Sport		14,000	14,000	-30,000	44,000
401	DLZ Familie	5,000	37,750	42,750	-6,000	48,750
405	Raumflugplanetarium		1,000	1,000	0,000	1,000
41	Fachbereich Kultur		7,000	7,000	0,000	7,000
407	Volkshochschule		6,500	6,500	0,000	6,500
421	Stadtarchiv		10,250	10,250	0,000	10,250
422	Stadtbibliothek		42,825	42,825	-1,550	44,375
441	Konservatorium "G. F. Händel"		30,333	30,333	0,000	30,333
444	Stadtsingechor		5,000	5,000	0,000	5,000
450	Stadtmuseum Halle		16,000	16,000	0,000	16,000
50	Fachbereich Soziales	8,000	130,000	138,000	-3,000	141,000
501	DLZ Wirtschaft		4,000	4,000	0,000	4,000
505	Städtisches Jobcenter-Personal	4,000	162,000	166,000	0,000	166,000
51	Fachbereich Bildung	5,000	265,650	270,650	7,625	263,025
53	Fachbereich Gesundheit	2,000	81,375	83,375	0,000	83,375
540	Sozialplanung		5,000	5,000	-2,000	7,000
61	Fachbereich Planen	6,000	99,500	105,500	-2,000	107,500
66	Fachbereich Bauen	4,000	139,000	143,000	-1,000	144,000
67	Fachbereich Umwelt	2,000	209,000	211,000	-1,000	212,000
80	Fachbereich Wirtschaftsförderung	1,000	16,000	17,000	0,000	17,000
82	Fachbereich Wissenschaft		4,000	4,000	0,000	4,000
	Planstellen Gesamt	372,000	2.454,458	2.826,458	185,550	2.640,908

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	
	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**	**0,000**	
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**	**5,000**	
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	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
9	Fachbereichsleiter/in Planen	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Fachbereichsleiter/in Rechnungsprüfung	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Fachbereichsleiter/in Recht	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
12	Fachbereichsleiter/in Sicherheit	A 16	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
13	Fachreferent/in	A 16	**0,000**	**1,000**	**1,000**	Abt.Ltr. bes. jugendhilferechtl. Aufg. …
14	Leitd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	A 16	**0,000**	**0,000**	**1,000**	Deckung gesperrte FBL-Planstelle im FB 37
15	Projektleiter/in Aufbau Immobilienmanagement	A 16	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu
	A 16 Ergebnis		**6,000**	**6,000**	**7,000**	
16	Abt.Ltr. Besondere jugendhilferechtliche Aufgaben und Einrichtur	A 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
17	Abteilungsleiter/in Stadtvermessung	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
18	Amtsleiter/in Bauordnung und Denkmalschutz	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
19	Amtstierarzt/-ärztin	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Fachbereichsleiter/in Einwohnerwesen	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
21	Fachbereichsleiter/in Liegenschaften	A 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
22	Fachbereichsleiter/in Liegenschaften	A 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
23	Fachbereichsleiter/in Soziales	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Fachbereichsleiter/in Umwelt	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
25	Teamleiter/in Brand- und Hilfseinsätze	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	A 15 Ergebnis		**9,000**	**8,000**	**8,000**	
26	Abteilungsleiter/in Baurecht	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
27	Abteilungsleiter/in Denkmalschutz	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.11-28.02.15
28	Abteilungsleiter/in Personalbetreuung	A 14	**0,000**	**1,000**	**0,000**	Wiederbesetzungssperre für 2013; -1x ab 01/2014 zu 010
29	Abteilungsleiter/in Rechtsberatung/AROV	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Abteilungsleiter/in Stadtplanung	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
31	Abteilungsleiter/in Zentr. Vergabestelle u. Versicherur	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Sachbearbeiter/in strat. Steuerung	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 10; kw bei Freiwerden
33	Stadtverwaltungsdirektor/in	A 14	**0,000**	**0,000**	**1,000**	Deckung gesperrte A14-Planstelle in FB 10
34	Teamleiter/in Vorbeugender Brandschutz	A 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
35	Teamleiter/in Vorbeugender Brandschutz und Techni	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Freiwerden nach A13
	A 14 Ergebnis		**7,000**	**6,000**	**6,000**	
36	Abteilungsleiter/in Allg. Rechnungsprüfung	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Abteilungsleiter/in Hoheitlicher Umweltschutz	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
38	Abteilungsleiter/in Planungsrecht	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
39	Abteilungsleiter/in Stadtkasse	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
40	Leiter/in DLZ Familie	A 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Teamleiter/in Geodaten	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
42	Teamleiter/in Vermessung	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
43	Wachvorsteher/in Hauptwache	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
44	Wachvorsteher/in Südwache	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	A 13 Ergebnis		**8,000**	**9,000**	**9,000**	
45	Abteilungsleiter/in Einreise und Aufenthalt	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
46	Abteilungsleiter/in Hilfe in besonderen Lebenslagen	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
47	Abteilungsleiter/in OWI	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
48	DV-Koordinator/in	A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
49	Gruppenleiter/in Organisation/Einsatz	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Gruppenleiter/in Technik	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Gruppenleiter/in Vorbeugender Brandschutz	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Teamleiter/in Beitreibung/Vollstreckung	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Teamleiter/in ELZ	A 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
54	Teamleiter/in Investition/Controlling FöMi	A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
55	Teamleiter/in Leitstelle	A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
56	Teamleiter/in Rettungsdienst	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	A 12 Ergebnis		**11,000**	**9,000**	**9,000**	
57	Abteilungsleiter/in Standesamt	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
58	DV-Koordinator/in	A 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
59	Fachberater/in BE Kita-Aufsicht	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
60	Koordinator/in Raumplanung	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Leiter/in Betreuungsbehörde	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
62	Organisator/in	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	**Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	
63	Sachbearbeiter/in Amtsvormund	A 11	**2,000**	**2,000**	**1,938**	
64	Sachbearbeiter/in Beiträge	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
65	Sachbearbeiter/in Fahrzeuge/Geräte	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Personal/Aus- und Weiterbildung	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/in Untere Standesamtsaufsicht	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
68	Sachbearbeiter/in Vorbeugender Brandschutz	A 11	**6,000**	**6,000**	**6,000**	2x kw bei Freiwerden
69	Systembetreuer/in ELZ	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
70	Teamleiter/in Fahrerlaubnisbehörde	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
71	Teamleiter/in Sperrungen/Sondernutzung	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	A 11 Ergebnis		**20,000**	**20,000**	**19,938**	
72	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	A 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.12.2013
73	Rechnungsprüfer/in	A 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
74	Sachbearbeiter/in Ausländer- und Asylwesen	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
75	Sachbearbeiter/in FF und Einsatz	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
76	Sachbearbeiter/in HH- und Finanzwirtschaft	A 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
77	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	A 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
78	Sachbearbeiter/in Umsatzsteuer	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
79	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	A 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 07/2013 zu FB 51
80	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	A 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 07/2013 aus DLZ 401
81	SB/in Grundsatzbearbeitung Satzungsmanagement	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
82	SB/in Liquiditätsplanung/Schuldenmanagement	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
83	Schichtführer/in ELZ	A 10	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
84	Stadtoberinspektor/in	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,875**	kw bei Freiwerden
85	Untere Standesamtsaufsicht	A 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
86	Wachabteilungsführer Haupt-, Südwache	A 10	**6,000**	**6,000**	**7,000**	
	A 10 Ergebnis		**21,000**	**24,000**	**23,775**	
87	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	A 9 gD	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
	A 9 gD Ergebnis		**1,000**	**1,000**	**0,950**	
88	Einsatzkraft Hauptbrandmeister	A 9 mD	**31,000**	**26,000**	**26,000**	
89	Einsatzkraft Hauptbrandmeister	A 9 mD	**0,000**	**5,000**	**5,000**	
90	Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben	A 9 mD	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
91	Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben	A 9 mD	**14,000**	**13,000**	**10,000**	
92	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
93	Sachbearbeiter/in Haushalt	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
94	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
95	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
96	Sachbearbeiter/in Unterhaltssicherungsbehörde	A 9 mD	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
97	Sachbearbeiter/in UVG	A 9 mD	**3,000**	**3,000**	**2,850**	
98	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	A 9 mD	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
99	SB/in Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
100	Teamleiter/in Service	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	A 9 mD Ergebnis		**55,000**	**55,000**	**50,800**	
101	Stellv. Schichtführer/in ELZ	A 9mD+Z	**3,000**	**3,000**	**3,000**	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
102	Stellv. Wachabteilungsführer	A 9mD+Z	**6,000**	**6,000**	**6,000**	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
103	Stellv. Wachabteilungsführer	A 9mD+Z	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
	A 9 mD+Z Ergebnis		**10,000**	**10,000**	**10,000**	
104	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	**74,000**	**49,000**	**48,000**	+8x neu zum 01.01.2014
105	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	**0,000**	**14,000**	**14,000**	
106	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	**0,000**	**3,000**	**3,000**	
107	Fachassistent/in Eingangszone	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
108	Fachassistent/in Leistung	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
109	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	A 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
110	Gerätewart	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
111	Innendienstmeister/in	A 8	**4,000**	**3,000**	**3,000**	
112	Innendienstmeister/in	A 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
113	Innendienstmeister/in	A 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. 2013
114	Koordinator/in für Wirtschaftsförderung	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
115	Mitarbeiter/in ELZ	A 8	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
116	Oberbrandmeister und Rettungsassistent	A 8	**19,000**	**17,000**	**17,000**	
117	Oberbrandmeister und Rettungsassistent	A 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
118	Sachbearbeiter/in Allgemeine Steuern	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
119	Sachbearbeiter/in Ausländerwesen	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
120	Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 05/2013 aus FB 50
121	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
122	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
123	Sachbearbeiter/in Grundstücke	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
124	Sachbearbeiter/in Leistungsentgelt	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
125	Sachbearbeiter/in Qualifizierung Praktika	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,850**	
126	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
127	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außendienst	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
128	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,750**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	**Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	
129	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
130	Sachbearbeiter/in Wohngeld	A 8	**2,000**	**3,000**	**2,650**	-1x ab 05/2013 zu DLZ 401
131	Standesbeamte/r	A 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
	A 8 Ergebnis		**123,000**	**115,000**	**112,150**	
132	Brandmeister/in und Rettungssanitäter	A 7	**4,000**	**4,000**	**3,000**	
133	Einsatzkraft Brandmeister	A 7	**79,000**	**69,000**	**67,000**	+9x neu zum 01.01.2014
134	Einsatzkraft Brandmeister	A 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
135	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
136	Sachbearbeiter/in Gewerbeanzeigen	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
137	Sachbearbeiter/in Stadtteil	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
138	SB/in Reisekosten/Schwerbehindertenrecht	A 7	**2,000**	**2,000**	**1,625**	
139	Stadtobersekretär/in	A 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
140	Verwaltungsvollzugsbeamte/r	A 7	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
	A 7 Ergebnis		**95,000**	**85,000**	**81,625**	
140	**Summe Beamte**		**372,000**	**354,000**	**343,238**	
	B. Arbeitnehmer					
1	Leiter/in Stadtmuseum Halle	E 15Ü	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
0	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 15Ü	**1,000**	**0,000**	**1,000**	kw 31.07.2014
	E 15Ü Ergebnis		**2,000**	**0,000**	**1,000**	
2	Abteilungsleiter/in Amtsgutachten	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
3	Abteilungsleiter/in Kinder- u. Jugendgesundheitsdiens	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
4	Abteilungsleiter/in Sozialpsychiatrie	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
5	Abteilungsleiter/in Stadtgrün	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
6	Ärztl. Leiter/in Rettungsdienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
7	Beratungsfacharzt/-ärztin	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
8	Betriebsarzt/ -ärztin	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
9	Betriebsleiter/in	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
10	Beauftragte/r für Sonderaufgaben	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
11	Büroleiter/in/Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
12	Fachbereichsleiter/in Finanzen	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
13	Fachbereichsleiter/in Wirtschaftsförderung	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Leiter/in Hygiene	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
15	Leiter/in Stadtmuseum Halle	E 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
16	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 15	**1,750**	**4,750**	**3,675**	1x weggef. zum 30.04.2013 und 2x zum 31.10.2013
17	Teamleiter/in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
18	Teamleiter/in Zahnärztliche Leistungen	E 15	**0,875**	**0,750**	**0,750**	
	E 15 Ergebnis		**16,625**	**18,500**	**15,900**	
19	Abteilungsleiter/in Baugenehmigung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Abteilungsleiter/in Kämmerei	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
21	Abteilungsleiter/in Sanierungen	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
22	Abteilungsleiter/in Stadtentwicklung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
23	Abteilungsleiter/in Stadtplanung	E 14	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
24	Abteilungsleiter/in Straßenplanung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
25	Abteilungsleiter/in Umweltplanung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
26	Abteilungsleiter/in Verkehrsplanung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
27	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**2,000**	**2,000**	**1,625**	
28	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
29	Bereichsleiter/in	E 14	**2,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E11/E10
30	Bereichsleiter/in Finanzen	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
31	Fachbereichsleiter/in Wissenschaft	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
32	Leiter/in Konservatorium	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Leiter/in Stadtbibliotheken	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
34	Manager/in WissenschaftsKom./Projektbegleitung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
35	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
36	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 14	**0,000**	**1,750**	**1,750**	-0,75x weggef. zum 31.08.2013; -1x weggef. zum 30.11.2013
37	Referent/in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
38	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	**2,200**	**1,500**	**1,500**	0,75x kw bei Freiwerden
39	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	**0,000**	**0,825**	**0,650**	
40	Teamleiter/in Technologie, Innovation und Medien (T	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	Änd. der Funktionsbez. in FBL
41	Teamleiter/in Tierarzt/-ärztin	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
42	Teamleiter/in Tierarzt/-ärztin	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
43	Teamleiter/in Tierarzt/-ärztin	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
44	Teamleiter/in/Pressesprecher/in	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
45	Wiss. Sachbearbeiter/in Stadtentwicklung und Umwe	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E13
	E 14 Ergebnis		**26,200**	**26,075**	**24,275**	
46	Abteilungsleiter/in Anlagevermögen/Techn. Prüfunge	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
47	Abteilungsleiter/in Jahresabschluss und Prüfplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
48	Abteilungsleiter/in Schule und Service	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	
49	Abteilungsunterhaltung Straßenunterhaltung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw zum 31.12.2014
50	Abteilungsleiter/in wirtsch. Controlling der Jugendhilfe	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Bauprojekt-Koordinator/in	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	Beauftragte/r Sonderaufg.
52	Beratungspsychologe/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Bereichsleiter/in Grünflächenpflege	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
54	Betriebswirt/in	E 13	**3,000**	**2,000**	**0,000**	befr. bis 31.12.15; +1x ab 07/2013 aus 01
55	Betriebswirt/in	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 07/2013 zu FB 20
56	Betriebswirt/in Klimaschutz	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,000**	befr. bis 31.12.2015
57	Fachbereichsleiter/in Kultur	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
58	Gleichstellungsbeauftragte	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
59	Jurist/in	E 13	**6,125**	**6,125**	**5,813**	
60	Justitiar/in Versicherungsangelegenheiten	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Koordinator/in Personalmanagement	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 04/13 aus 010
62	Kurator/in	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
63	Leiter/in Dienstleistungszentrum und Betriebsberater/	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
64	Leiter/in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
65	Leiter/in DLZ Familie	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
66	Leiter/in Kulturbüro	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	Änd. Funkionsbez. in FBL
67	Leiter/in Sozialplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
68	Leiter/in Stadtarchiv	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
69	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 13	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
70	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
71	Psychologe/-in	E 13	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
72	Referent/in des OB	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
73	Referent/in für Ordnung und Sicherheit	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
74	Sachbearbeiter/in Bürgerangelegenheiten	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
75	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
76	Sachbearbeiter/in für Rechtsfragen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
77	Sachbearbeiter/in strat. Steuerung	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 04/2013 zu FB 10
78	Stellv. Leiter/in für Unterricht	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
79	Teamleiter/in Ansiedlungsverfahren (AV)	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Teamleiter/in Freiraumplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
81	Teamleiter/in Lebensmittelchemiker/in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
82	Teamleiter/in Liquiditätsplanung/Schuldenmanageme	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
83	Teamleiter/in Verkehrsplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
84	Teamleiter/in/Mitarbeiter/in Partnerstädte	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
85	Wiss. Sachbearbeiter/in Finanzen und Verwaltungsm	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
86	Wiss. Sachbearbeiter/in Wirtschaft und Wissenschaft	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
87	Wiss. SB/in Bildung und Soziales	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
88	Wiss. SB/in Kultur und Sport	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
89	wissenschaftlicher Mitarbeiter/in	E 13	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
	E 13 Ergebnis		**49,125**	**47,125**	**41,813**	
90	Abteilungsleiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten/Ge	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
91	Abteilungsleiter/in Bildung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
92	Abteilungsleiter/in Bürgerservice und Wohnberechtigu	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
93	Abteilungsleiter/in Controlling/Service	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
94	Abteilungsleiter/in Datenverarbeitung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
95	Abteilungsleiter/in DV-Koordination	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
96	Abteilungsleiter/in E-Kommunikation	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
97	Abteilungsleiter/in Existenzsichernde Leistungen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
98	Abteilungsleiter/in Finanzen	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
99	Abteilungsleiter/in Gewerbe/bes. Ordnungsrecht	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
100	Abteilungsleiter/in Grundstücksverkehr	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
101	Abteilungsleiter/in Grundstücksverkehr	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
102	Abteilungsleiter/in Kinderschutz/BE-Kita	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
103	Abteilungsleiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
104	Abteilungsleiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
105	Abteilungsleiter/in Logistik	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
106	Abteilungsleiter/in Personalentwicklg./Gesundheitsma	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
107	Abteilungsleiter/in Projektmanagement	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
108	Abteilungsleiter/in Schule und Service	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
109	Abteilungsleiter/in Service	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
110	Abteilungsleiter/in Soziale Dienste Nord-West	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
111	Abteilungsleiter/in Soziale Dienste Süd-Ost	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
112	Abteilungsleiter/in Soziale Hilfen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
113	Abteilungsleiter/in Stadtordnung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
114	Abteilungsleiter/in Steuern	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
115	Abteilungsleiter/In Straßenbaucontrolling	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
116	Abteilungsleiter/in Straßenverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
117	Abteilungsleiter/in Tageseinrichtungen/Amtsvormunds	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
118	Bereichsleiter/in	E 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
119	Bereichsleiter/in Controlling/Interner Service	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
120	Bereichsleiter/in Haustechnik/Infrastruktur	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
121	Controller/in Bildung und Soziales	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
122	Controller/in Finanzen und Verwaltungsmanagement	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
123	Controller/in Kultur und Sport	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	
124	Controller/in OB	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
125	Controller/in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
126	Controller/in Wirtschaft und Wissenschaft	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
127	Gutachter/in Grundstückswertermittlung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
128	Koordinator/in Jugendintegration	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
129	Koordinator/in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
130	Leiter/in DLZ Bürgerengagement	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus 115
131	Leiter/in Sport	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
132	Medienredakteur/in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
133	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
134	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 12	**5,000**	**7,000**	**4,925**	-1x weggef. zum 18.06.2013
135	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 12	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu DLZ 101; -1x weggef. zum 31.12.2013
136	Objektmanager/in Schulen	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E11/E10
137	Objektmanager/in Soziales und Kultur	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
138	Organisator/in	E 12	**5,000**	**5,000**	**4,900**	1x ATZ-BM 01.01.10-31.12.13
139	Rechnungsprüfer/in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
140	Referent/in interne Verwaltungsfragen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
141	Ressortleiter/in Soziale Dienste Nord-West	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
142	Ressortleiter/in Soziale Dienste Süd-Ost	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
143	Sachbearbeiter bautechnische Nachweise	E 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
144	Sachbearbeiter/in Führungsunterstützung SGB II	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
145	Sachbearbeiter/In Landschaftsplanung/Umweltberich	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
146	Sachbearbeiter/in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
147	Sachbearbeiter/in Projektsteuerung/Objektplanung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
148	Sachbearbeiter/in Verfahrensentwicklung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
149	Sachbearbeiter/in Verträge	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
150	SB Veranstaltungsservice/Sponsoring	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
151	Schulnetzplaner/in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
152	Stadtplaner/in	E 12	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
153	Teamleiter/in Abfallentsorgung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
154	Teamleiter/in Bau	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
155	Teamleiter/in Baukontrolle/ -überprüfung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
156	Teamleiter/in Brücken- und Wasserbau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
157	Teamleiter/in Erwerbung/Erschließung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
158	Teamleiter/in Gesundheitsmanagement	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
159	Teamleiter/in HH- und Finanzwirtschaft	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
160	Teamleiter/in Investkontrolle/FöMi	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
161	Teamleiter/in Katastrophenschutz	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
162	Teamleiter/in Neu- und Ausbau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
163	Teamleiter/in Sanierungsmaßnahmen/Altstadt	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
164	Teamleiter/in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
165	Teamleiter/in Stadtentwicklung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
166	Teamleiter/in Steuerungsunterstützung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
167	Teamleiter/in Straßen- und Winterdienst	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
168	Teamleiter/in Straßenreinigung/Winterdienst	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
169	Teamleiter/in strategische PE	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
170	Teamleiter/in Untere Immiss.-Schutz-Behörde	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
171	Teamleiter/in Untere Naturschutzbehörde	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
172	Teamleiter/in Vergabestelle Bauleistungen/Bauplanur	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
173	Teamleiter/in Verkehrsentw./ -planung/Nahverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 12 Ergebnis		**85,000**	**81,000**	**73,625**	
174	Abteilungsleiter/in Service/Vereinsberatung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
175	Abteilungsleiter/in Sporteinrichtungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
176	Abteilungsleiter/in Statistik/Wahlen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
177	Baucontroller/in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
178	Beauftragte/r f. Menschen m. Behinderung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
179	Beauftragte/r Integration und Migration	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
180	Bereichsleiter/in Friedhofswesen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
181	DV-Koordinator/in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
182	Existenzgründerbeauftragte/r	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
183	Existenzgründerbeauftragte/r/Projektmanager/in	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
184	Gesundheitsmanager/in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
185	Projektmanager/in Sucht u.a. Gesundheitsgefährdung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
186	Gutachter/in Grundstückswertermittlung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
187	Informationsmanager/in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
188	Jugendhilfeplaner/in	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 07/2013 zu FB 51
189	Kitafachplaner/in	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 07/2013 zu FB 51
190	Kitafachplaner/in	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 07/2013 aus 540
191	Koordinator/in Gesundh.Berichterstattung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,900**	kw bei Freiwerden
192	Koordinator/in Grundsatzfragen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
193	Kosten- und Leistungsrechner/in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
194	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 11	**4,000**	**2,000**	**2,000**	+2x aus EB ZGM
195	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 11	**8,000**	**8,000**	**7,850**	
196	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
197	Objektmanager/in	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	
198	Psychiatriekoordinator/in	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
199	Rechnungsprüfer/in DV/Technik	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
200	Rechnungsprüfer/in Korruption	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
201	Regionalplaner/in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
202	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
203	Sachbearbeiter/in Denkmalschutz	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,750**	
204	Sachbearbeiter/in Energie- und Baumanagement	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
205	Sachbearbeiter/in Flächennutzungsplanung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
206	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
207	Sachbearbeiter/in Formularwesen/Verwaltung städt. I	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
208	Sachbearbeiter/in für techn. FöMi-Controlling	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
209	Sachbearbeiter/in Handelsklassenkontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
210	Sachbearbeiter/in Kita/Allgem. Grundverm.	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
211	Sachbearbeiter/in Planung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
212	Sachbearbeiter/in Projektierung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
213	Sachbearbeiter/in Stadtumbau/Umweltbericht	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,875**	kw bei Freiwerden
214	Sachbearbeiter/in strat. Steuerung	E 11	**1,000**	**2,000**	**2,000**	
215	Sachbearbeiter/in strategische STP/PBP	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
216	Sachbearbeiter/in System- u. Datenmanagement	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
217	Sachbearbeiter/in Umweltbericht	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
218	Sachbearbeiter/in Umweltbericht/Gartendenkmalpfleg	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
219	Sachbearbeiter/in Umweltrechtsangelegenheiten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
220	Sachbearbeiter/in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
221	Sachbearbeiter/in Investitionscontrolling/FöMi	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
222	SB/in SAP, Berichtswesen, Bilanzposten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
223	SB/in Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
224	Seniorenbeauftragte/r	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
225	Sozialplaner/in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
226	Stadtplaner/in	E 11	**11,000**	**13,000**	**12,275**	-1x ab 01/2014 zu DLZ 201
227	Stadtplaner/in	E 11	**3,000**	**3,000**	**2,825**	
228	Stadtplaner/in	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 61
229	Teamleiter/ Koordinator/in Bauprojekte/-kontrolle	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
230	Teamleiter/in Bauaufsicht (Mitte/Nord; Süd/Ost; West	E 11	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
231	Teamleiter/in Dokumentation und Daten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
232	Teamleiter/in Erschließungs-/Straßenausbaubeiträge	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
233	Teamleiter/in Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
234	Teamleiter/in Fördermittel/Baucontrolling	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
235	Teamleiter/in Grundstücksverkauf/Grunderwerb	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
236	Teamleiter/in Grundstücksverkauf/Grunderwerb	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
237	Teamleiter/in Industrie/Handwerk/Logistik (IHL)	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
238	Teamleiter/in Investitionscontrolling/FöMi	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
239	Teamleiter/in Investitionscontrolling/Schulsicherheit	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 51
240	Teamleiter/in Jugendpflege/ -förderung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 07/13 aus 540; kw bei Freiwerden
241	Teamleiter/in Kommunaleigentum	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
242	Teamleiter/in Kommunaleigentum	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
243	Teamleiter/in BE und Fachberatung Kita	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
244	Teamleiter/in Pass- und Meldebehörde	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
245	Teamleiter/in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
246	Teamleiter/in Service	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
247	Teamleiter/in Service	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
248	Teamleiter/in Sportstätten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
249	Teamleiter/in Submission	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
250	Teamleiter/in Südstadt	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
251	Teamleiter/in Umweltkontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
252	Teamleiter/in Verkehrstechnik	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
253	Teamleiter/in Vertragskontrolle	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
254	Teamleiter/in Vertragskontrolle	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
255	Teamleiter/in VOL	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
256	Verkehrsplaner/in	E 11	**6,500**	**6,500**	**5,950**	1,5x kw bei Freiwerden
257	Verkehrsplaner/in Stadtbahnprogramm	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
258	Vermarktungsexperte	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
	E 11 Ergebnis		**107,500**	**102,500**	**96,100**	
259	Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschicht	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
260	Bau-Controller/in	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
261	Beauftragte/r Baukoordination	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
262	Beauftragte/r Baukoordination	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 51
263	Bereichsleiter/in Gesundheit/Standortbeauftragte	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
264	Bereichsleiter/in Immobilienmanagement	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
265	Betriebs-Controller/in	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
266	Energiemanager/in	E 10	**2,000**	**0,000**	**0,000**	1x aus EB ZGM
267	Fachberater/in der Bibliotheken	E 10	**1,750**	**1,750**	**1,750**	
268	Fachberater/in EDV-Literatur/Bibliothekar/in	E 10	**0,875**	**0,875**	**0,875**	
269	Fachgruppenleiter/in Lehrkräfte	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
270	Grundsatzsachbearbeiter/in Investition und FöMi	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,800**	
271	Kinderbibliothekar/in/ Fachberater/in Kinderliteratur	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
272	Koordinator/in Amtsvormund	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	**Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	**5**	
273	Korrepetitor/in	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
274	Leiter/Bibliothekar/in	E 10	**4,000**	**4,000**	**3,775**	
275	Leiter/in Konzerthalle	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	Leiter/in DLZ
276	Medienredakteur/in	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
277	Mitarbeiter/in Innenrevision/Assistent/in der Betriebsle	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
278	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 10	**3,000**	**0,000**	**0,000**	3x aus EB ZGM
279	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 10	**13,000**	**13,000**	**12,450**	
280	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 10	**3,000**	**5,000**	**3,000**	kw bei Freiwerden; je -1x weggef. zum 28.02.2013 (UMS); 30.04.2013 (DAUS)
281	Pflegebezirksleiter/in (Mitte/Süd; West/Heide-Nord/Ne	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
282	Rechnungsprüfer/in Technik	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
283	Restaurator/in Papier	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
284	Sachbearbeiter/in Amtsvormund	E 10	**1,000**	**2,000**	**2,000**	
285	Sachbearbeiter/in Ansiedlungsverfahren	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
286	Sachbearbeiter/in Arten- und Biotopschutz	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
287	Sachbearbeiter/in Ausbildung/Praktika	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
288	Sachbearbeiter/in Ausschreibung, Vergabewesen, Ve	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
289	Sachbearbeiter/in Bau	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
290	Sachbearbeiter/in Bauaufsicht und Baugenehmigung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
291	Sachbearbeiter/in Baugesuchsprüfung	E 10	**13,000**	**13,000**	**10,875**	
292	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 10	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
293	Sachbearbeiter/in Bauüberprüfung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
294	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde/Urkundsperso	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
295	Sachbearbeiter/in Bildende Kunst	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
296	Sachbearbeiter/in Brücken- und Wasserbau	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
297	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
298	Sachbearbeiter/in Personalkostencontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
299	Sachbearbeiter/in Denkmalschutz	E 10	**4,000**	**4,000**	**3,750**	
300	Sachbearbeiter/in Energiemanagement	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
301	Sachbearbeiter/in Entwurf	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
302	Sachbearbeiter/in Familienkasse	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
303	Sachbearbeiter/in Flächennutzungsplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
304	Sachbearbeiter/in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
305	Sachbearbeiter/in Grußworte und Reden	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
306	Sachbearbeiter/in Immissionsschutz	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,825**	
307	Sachbearebiter/in Instandhaltung	E 10	**2,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
308	Sachbearbeiter/in Internet	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
309	Sachbearbeiter/in Intranet	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
310	Sachbearbeiter/in Investkontrolle/Straßenbeleuchtung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
311	Sachbearbeiter/in IuK-Technik	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
312	Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
313	Sachbearbeiter/in Koordinierung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
314	Sachbearbeiter/in Landwirtschaft und Forsten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
315	Sachbearbeiter/in Lichtzeichenanlagen	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
316	Sachbearbeiter/in LRP/Bauleitplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
317	Sachbearbeiter/in Messen/Marketing	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
318	Sachbearbeiter/in Objektplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
319	Sachbearbeiter/in Objektmanagement	E 10	**9,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
320	Sachbearbeiter/in Organisation	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; kw bei Freiwerden
321	Sachbearbeiter/in Personalcontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
322	Sachbearbeiter/in Personalkostenplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
323	Sachbearbeiter/in Personalvermittlung	E 10	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
324	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
325	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,750**	
326	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
327	Sachbearbeiter/in Projektmanagement	E 10	**3,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
328	Sachbearbeiter/in Projektierung	E 10	**4,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
329	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,725**	
330	Sachbearbeiter/in Standortmarketing	E 10	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
331	Sachbearbeiter/in strategische Personalentwicklung	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
332	Sachbearbeiter/in Telekommunikation	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
333	Sachbearbeiter/in Untere Wasserbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
334	Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
335	Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik und -management	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
336	Sachbearbeiter/in Verträge	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
337	Sachbearbeiter/in Verträge	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
338	Sachbearbeiter/in Vorbereitung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
339	Sachbearbeiter/in Vorprüfung und Verfahren	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
340	Sachbearbeiter/in Wasserbau	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
341	Sachbearbeiter/in-Messtruppführer	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
342	SB/in Anweisungs-, Kassen- u. Rechnungswesen/ HH	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
343	SB/in Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebiete	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
344	SB/in E-Government/Prozessmanagement	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
345	SB/in für Grundsatzfragen/Anlagenbuchhaltung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
346	SB/in für Technologie, Innovation und Medien	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
347	SB/in HH- und Finanzwirtschaft, NKR-Koord.	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
348	SB/in Kostenrechnung, HH- und Finanzwirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	**Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	**5**	
349	SB/in Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
350	SB/in Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
351	Sicherheitsingenieur/in	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	1x kw bei Freiwerden
352	Teamleiter/in Abrechnung Rettungsdienst	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
353	Teamleiter/in Allgem. bauaufsichtl. Angelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
354	Teamleiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
355	Teamleiter/in Allgem. OWI	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
356	Teamleiter/in Allgem. Steuern	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
357	Teamleiter/in Arbeitgeber-Träger	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
358	Teamleiter/in Ausschreibung/Vergabe/Baukontrolle	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
359	Teamleiter/in BAföG/Bundeselterngeld	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
360	Teamleiter/in Bäume	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
361	Teamleiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
362	Teamleiter/in Besonderes Ordnungsrecht	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
363	Teamleiter/in Buchhaltung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
364	Teamleiter/in BÜS Am Stadion 6	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
365	Teamleiter/in BuT/Verwaltung	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
366	Teamleiter/in Bürgertelefon	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 05/2013 aus FB 10 (Org.V. 03/13)
367	Teamleiter/in Datenverwaltung/Archivierung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
368	Teamleiter/in Dienstleistungen/Handel/Immobilien (DI	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
369	Teamleiter/in Eingliederungshilfe	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,900**	
370	Teamleiter/in Entgelt und Bezüge	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
371	Teamleiter/in Finanzen, Jugend und Fördermittel	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
372	Teamleiter/in Fließender Verkehr	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E9
373	Teamleiter/in Forsten und Landwirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
374	Teamleiter/in Fuhrpark	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
375	Teamleiter/in Gertraudenfriedhof	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
376	Teamleiter/in Gewerbe	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
377	Teamleiter/in Grundsicherung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
378	Teamleiter/in Hilfe zur Pflege	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,750**	kw bei Freiwerden
379	Teamleiter/in HLU Migranten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
380	Teamleiter/in Innenrevision/Statistik	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
381	Teamleiter/in Kitafinanzierung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
382	Teamleiter/in Kitaförderung	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
383	Teamleiter/in KJHG-Ermäßigung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
384	Teamleiter/in Leistung	E 10	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
385	Teamleiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
386	Teamleiter/in Markt/Integration	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
387	Teamleiter/in Messen, Marketing und Veranstaltunge	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
388	Teamleiter/in Mieten/Pachten/Grundstücke	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
389	Teamleiter/in Mieten/Pachten/Grundstücke	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
390	Teamleiter/in Pass- und Meldebehörde	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
391	Teamleiter/in Personalbetreuung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
392	Teamleiter/in Ratsangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
393	Teamleiter/in Rückforderungen UVG	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
394	Teamleiter/in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
395	Teamleiter/in Service	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
396	Teamleiter/in Service	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
397	Teamleiter/in Service und Verwaltungsbücherei	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
398	Teamleiter/in Standortmarketing/Service	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
399	Teamleiter/in Straßenaufsicht	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
400	Teamleiter/in und SB Modernisierungsprojekte	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
401	Teamleiter/in Unterhalt/Ermittlung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
402	Teamleiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 07/2013 zu FB 51
403	Teamleiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 07/2013 aus DLZ 401
404	Teamleiter/in Verkehrsorganisation	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
405	Teamleiter/in Vollzugsdienst	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
406	Teamleiter/in WJH	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
407	Teamleiter/in Wohngeld	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
408	Teamleiter/in Zustimmungswesen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 10 Ergebnis		**210,625**	**176,625**	**164,625**	
409	Abteilungsleiter/in Objekt- und Flächenplanung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
410	Archivar/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
411	Assistent/in der Betriebsleitung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
412	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/in Bauverwaltung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
413	Berater/in Technologie/FöMi-Beratung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
414	Bereichsleiter/in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
415	Bereichsleiter/in Kunst/Kultur/EDV	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,850**	
416	Bereichsleiter/in Sprachen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
417	Bereichsleiter/in Technik	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
418	Betriebsstellenleiter/in II Sporteinrichtungen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
419	Betriebsstellenleiter/in II Sporteinrichtungen	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52 ku bei Neubesetzung nach E8
420	Bibliothekar/in	E 9	**4,000**	**5,125**	**3,900**	-1x ab 03/2013 zu DLZ 301
421	Bibliothekar/in	E 9	**6,575**	**6,575**	**5,325**	
422	Bibliothekar/in	E 9	**0,500**	**0,500**	**0,500**	
423	Büroassistent/in des OB	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	**Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	**5**	
424	Chormanager	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
425	DV-Koordinator/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
426	Erzieher/in	E 9	**5,000**	**6,000**	**6,000**	ku bei Neubesetzung nach S8
427	Fachassistent/in Eingangszone	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
428	Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen	E 9	**1,000**	**2,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
429	Fachassistent/in Leistung	E 9	**19,000**	**19,000**	**17,500**	ku bei Neubesetzung nach E8
430	Fachassistent/in Leistung Reha	E 9	**5,000**	**5,000**	**4,875**	ku bei Neubesetzung nach E8
431	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
432	Fachassistent/in OWI/Ermittlungen	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
433	Fachassistent/in Unterhalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	ku bei Neubesetzung nach E8
434	Fachberater/in Kita	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
435	Fallmanager/in	E 9	**8,000**	**8,000**	**8,000**	
436	Gesundheitsmanager/in	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
437	Koordinator/in Brandband	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
438	Koordinator/in "Gesunde Städteplanung"/Ges.Präv."	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
439	Koord. zur Stärkung komm. Integr. Arb.	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
440	Koordinator/in Konzerthalle Ulrichskirche	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 03/2013 aus 422
441	Koordinator/in Rückforderungen UVG	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
442	Koordinator/in Schulsekretärinnen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
443	Kostenplaner/in	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
444	Kustos	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
445	Lebensmittelkontrolleur/in	E 9	**7,000**	**7,000**	**7,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
446	Leiter/Bibliothekar/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
447	Leiter/in Leitstelle II	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
448	Leiter/in Märkte	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
449	Medienredakteur/in	E 9	**1,000**	**2,000**	**1,375**	
450	Meister/in Inspektionen	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
451	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 9	**8,000**	**8,000**	**6,800**	je -1x weggef. zum 31.01.2013; 31.05.2013; 31.07.2013; +2x aus EB ZGM
452	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 9	**44,000**	**46,000**	**44,100**	je 1x weggef. zum 30.04.2013 und 30.09.2013; 30.11.2013; -2x weggef. zum 30.06.2013
453	Mitarbeiter/in Straßenbeleuchtung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
454	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 9	**10,000**	**9,000**	**8,800**	kw bei Freiwerden; je 1x weggef. zum 28.02.2013 (UMS) und 31.12.2013 (HHKO IV - DAUS)
455	Modulverantwortlicher/Service	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
456	Museologe/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
457	Museologe/Konservator/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
458	Museumsassistent/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
459	Museumspädagoge/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
460	Musikpädagoge/in für Früherziehung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
461	Musikschullehrer/in	E 9	**23,333**	**23,333**	**18,700**	4,5x kw bei Freiwerden
462	Objektleiter/in Raumflugplanetarium	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
463	Papierrestaurator/in	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
464	Persönlicher Ansprechpartner/in	E 9	**20,000**	**20,000**	**17,775**	
465	Prüfer/in Bundeselterngeld	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
466	Prüfer/in Wohngeld	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
467	Quartiersmanager/in	E 9	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 07/2013 aus FB 37; +2x neu zum 01.01.2014
468	Rechnungsprüfer/in	E 9	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
469	Rechnungsprüfer/in Jahresabschluss	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
470	Rechtskoordinator/in	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; ku nach E13 (Jurist)
471	Sachbearbeiter/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
472	Sachbearbeiter/in Abfallberatung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,850**	ku bei Neubesetzung nach E8
473	Sachbearbeiter/in Abfallentsorgung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
474	Sachbearbeiter/in Abwasser	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
475	Sachbearbeiter/in Allg. OWI	E 9	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
476	Sachbearbeiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9	**2,000**	**4,000**	**4,000**	-2x ab 07/2013 zu DLZ 101
477	Sachbearbeiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
478	Sachbearbeiter/in ambulante Pflege	E 9	**4,000**	**4,000**	**4,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
479	Sachbearbeiter/in Ansiedlungsverfahren	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
480	Sachbearbeiter/in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
481	Sachbearbeiter/in Arbeitgeber-Träger	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
482	Sachbearbeiter/in Asylwesen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
483	Sachbearbeiter/in Aufsicht	E 9	**5,000**	**5,000**	**5,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
484	Sachbearbeiter/in Aufsicht	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
485	Sachbearbeiter/in Ausstattung PC-Technik	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
486	Sachbearbeiter/in BAföG	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
487	Sachbearbeiter/in Bau	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	1x kw bei Freiwerden
488	Sachbearbeiter/in Bau/Preisprüfung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
489	Sachbearbeiter/in Bau/Vertragscontrolling	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
490	Sachbearbeiter/in Baugenehmigungsverfahren	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
491	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
492	Sachbearbeiter/in Baulasten	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
493	Sachbearbeiter/in Baumschutz	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
494	Sachbearbeiter/in Baumschutz	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
495	Sachbearbeiter/in Baumschutz/-pflege	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	**Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	
496	Sachbearbeiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,650**	
497	Sachbearbeiter/in Beiträge	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,875**	
498	Sachbearbeiter/in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
499	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
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	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
504	Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
506	Sachbearbeiter/in Bürgerhaushalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
507	Sachbearbeiter/in Büro OB	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
508	Sachbearbeiter/in BÜS/Modulverantwortung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
509	Sachbearbeiter/in Controller/Unterhalt	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,900**	
510	Sachbearbeiter/in Datenverarbeitung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; kw bei Freiwerden
511	Sachbearbeiter/in Dokumentation/Datenbank	E 9	**3,000**	**2,000**	**1,875**	
512	Sachbearbeiter/in EDV	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
513	Sachbearbeiter/in EGH/Blindenhilfe	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
514	Sachbearbeiter/in Eingabe/Statistik	E 9	**1,000**	**2,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
515	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	E 9	**14,000**	**14,000**	**12,400**	ku bei Neubesetzung nach E8; 2x kw bei Freiwerden
516	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe/Sonderaufgabe	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
517	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,800**	ku bei Neubesetzung nach E8
518	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
519	Sachbearbeiter/in Finanzen	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,825**	
520	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
521	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
522	Sachbearbeiter/in FöMi/ Dienstleistungen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
523	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
524	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
525	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 9	**2,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
526	Sachbearbeiter/in Fremdes Eigentum	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
527	Sachbearbeiter/in Fremdes Eigentum	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
528	Sachbearbeiter/in Führerscheine (schwierige Aufg.)	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
529	Sachbearbeiter/in Genehmigungswesen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
530	Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle JHA-Öffentlichkeits	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
531	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
532	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
533	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
534	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
535	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
536	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	**9,000**	**9,000**	**8,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
537	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,875**	
538	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
539	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x ab 01/2014 zu FB 24
540	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 9	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x ab 01/2014 aus FB 23
541	Sachbearbeiter/in Handel	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
542	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
543	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
544	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 09/2013 aus FB 50
545	Sachbearbeiter/in Haushalt/PK/Zahltag	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
546	Sachbearbeiter/in HH- und Finanzwirtschaft	E 9	**4,000**	**4,000**	**2,800**	
547	Sachbearbeiter/in HH/Kostenrechnung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
548	Sachbearbeiter/in Hilfe zur Pflege	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
549	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,875**	ku bei Neubesetzung nach E8
550	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
551	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
552	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
553	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	**3,000**	**2,000**	**2,000**	
554	Sachbearbeiter/in Kasse	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
555	Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
556	Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
557	Sachbearbeiter/in Kinderschutz/Familienhebammen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
558	Sachbearbeiter/in Koordination Genehmigungen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
559	Sachbearbeiter/in Kostenrechnung und -verhandlung	E 9	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
560	Sachbearbeiter/in Leistung	E 9	**10,000**	**10,000**	**9,800**	
561	Sachbearbeiter/in Leistung Reha	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
562	Sachbearbeiter/in Leistung Selbständige	E 9	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
563	Sachbearbeiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
564	Sachbearbeiter/in Märkte	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
565	Sachbearbeiter/in materielles Recht	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
566	Sachbearbeiter/in Meldewesen mit bes. Verantwortun	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,850**	
567	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
568	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
569	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
570	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
571	Sachbearbeiter/in mit besonderer Verwendung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	
572	Sachbearbeiter/in Obdachlosenbetreuung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
573	Sachbearbeiter/in Objektplanung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
574	Sachbearbeiter/in Objektplanung/Ausschreibung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
575	Sachbearbeiter/in Objektmanagement	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
576	Sachbearbeiter/in Objektmanagement	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
577	Sachbearbeiter/in öffentl. Bäume	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
578	Sachbearbeiter/in Ordnungswidrigkeiten	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
579	Sachbearbeiter/in Parkraumbewirtschaftung/-leitsyste	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
580	Sachbearbeiter/in Personalbetr. Beschäftigte/Beamte	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,825**	ku bei Neubesetzung nach E8
581	Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
582	Sachbearbeiter/in Controlling	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
583	Sachbearbeiter/in Personalmanagement	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
584	Sachbearbeiter/in Projekte	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
585	Sachbearbeiter/in Projekt- und Fallmanagement	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
586	Sachbearbeiter/in Qualitätsmanagement	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
587	Sachbearbeiter/in Rentenversicherung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,925**	ku bei Neubesetzung nach E8
588	Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
589	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,900**	kw bei Freiwerden
590	Sachbearbeiter/in Schwarzarbeit/Gewerbeuntersagun	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
591	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Bau	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
592	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 9	**2,000**	**2,000**	**0,900**	1x kw bei Freiwerden
593	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
594	Sachbearbeiter/in Sozialbestattungen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
595	Sachbearbeiter/in Sprachstand/Schulplanung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
596	Sachbearbeiter/in Staatsangehörigkeit	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
597	Sachbearbeiter/in Stadt als Steuerschuldner	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,750**	kw bei Freiwerden
598	Sachbearbeiter/in stationäre Pflege	E 9	**5,000**	**5,000**	**4,750**	ku bei Neubesetzung nach E8
599	Sachbearbeiter/in Statistik	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
600	Sachbearbeiter/in Straßenausbaubeiträge	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
601	Sachbearbeiter/in Straßenreinigung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
602	Sachbearbeiter/in Submission	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
603	Sachbearbeiter/in Tagesabschluss	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
604	Sachbearbeiter/in Technik Konzerthalle Ulrichskirche	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
605	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
606	Sachbearbeiter/in Umweltinformation	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,875**	-1x ab 01/2014 zu DLZ 201
607	Sachbearbeiter/in Umweltinformation	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 67
608	Sachbearbeiter/in Umweltinformationssystem	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
609	Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
610	Sachbearbeiter/in Umweltvorsorge	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,800**	
611	Sachbearbeiter/in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
612	Sachbearbeiter/in Untere Abfallbehörde	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
613	Sachbearbeiter/in Untere Abfallbehörde	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
614	Sachbearbeiter/in Unterhalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
615	Sachbearbeiter/in Unterhalt	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
616	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	**0,000**	**7,000**	**6,900**	0,9x TI; -7x ab 07/2013 zu FB 51
617	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	**7,000**	**0,000**	**0,000**	+7x ab 07/2013 aus DLZ 401
618	Sachbearbeiter/in UVG	E 9	**4,000**	**4,000**	**3,900**	ku bei Neubesetzung nach E8
619	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
620	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 9	**3,000**	**3,000**	**3,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
621	Sachbearbeiter/in Verkehrsplanung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
622	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
623	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
624	Sachbearbeiter/in Vertragswesen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
625	Sachbearbeiter/in Verträge/Mieten/Pacht und CMS	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E8
626	Sachbearbeiter/in Verwaltung und Organisation	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
627	Sachbearbeiter/in Verwaltungsbücherei	E 9	**0,500**	**0,500**	**0,500**	
628	Sachbearbeiter/in Verwendungsnachweisprüfung Kita	E 9	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
629	Sachbearbeiter/in Verwendungsnachweisprüfung Kita	E 9	**2,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
630	Sachbearbeiter/in VOL	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
631	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
632	Sachbearbeiter/in Wahlen/Kleinräum. Gliederung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
633	Sachbearbeiter/in Wasser und Abwasser	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
634	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
635	Sachbearbeiter/in Wertstoffentsorgung Glas und HH	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
636	Sachbearbeiter/in Widerspruchsbearbeitung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
637	Sachbearbeiter/in WJH	E 9	**6,000**	**6,000**	**6,000**	ku bei Neubesetzung nach E8; 1x kw bei Freiwerden
638	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
639	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
640	Sachbearbeiter/in Wohnungsförderung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
641	Sachbearbeiter/in Wohnungsförderung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
642	Sachbearbeiter/in Zustimmungswesen	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
643	SB/in Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,875**	
644	SB/in erlaubnispfl. Gewerbe mit bes. Verantwortung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
645	SB/in Medien-/Kreativwirtschaft und Intern. Wirtschaft	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
646	SB/in mit bes. Aufgaben (Ausländer- und Asylwesen)	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
647	Schuldnerberater/in	E 9	**3,000**	**4,000**	**3,950**	-1x ab 09/2013 zu DLZ 401

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	
648	Sozialbetreuer/in Obdachlosenbetreuung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
649	Sozialbetreuer/in Wohnungssicherung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
650	Sozialpäd. Mitarbeiter/in "Gesunde Städteplanung"	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
651	Standesbeamte/r Sterbefälle	E 9	**2,000**	**1,000**	**1,000**	
652	stellv. TL BÜS Am Stadion	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
653	Teamkoordinator/in Bewirtschaftung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
654	Teamleiter/in Spezialleistungen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
655	Teamleiter/in Aufgebot/Eheschl./Familienbuch	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
656	Teamleiter/in Ausländer- und Asylwesen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
657	Teamleiter/in Ausstattung der Schulen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
658	Teamleiter/in BAföG	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
659	Teamleiter/in Buchhaltung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
660	Teamleiter/in BÜS Marktplatz/Am Stadion	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
661	Teamleiter/in Dokumentation/Öffentl.arbeit	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
662	Teamleiter/in Einkauf	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
663	Teamleiter/in Finanzen der Schulen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
664	Teamleiter/in Fördermittel/Verwaltung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
665	Teamleiter/in Friedhof Neustadt	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
666	Teamleiter/in Grundsteuer	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
667	Teamleiter/in Haushalt und Kostenrechnung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
668	Teamleiter/in HH/Allgem. Verwaltung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
669	Teamleiter/in HH/Kostenrechnung/Controlling	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
670	Teamleiter/in HH/Kostenrechnung/BuT	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
671	Teamleiter/in Nordfriedhof	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
672	Teamleiter/in Ruhender Verkehr/Kernbereich	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
673	Teamleiter/in Schulorganisation	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
674	Teamleiter/in Service	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
675	Teamleiter/in Service	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
676	Teamleiter/in Service	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
677	Teamleiter/in Service	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
678	Teamleiter/in Service/Fördermittel	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
679	Teamleiter/in Südfriedhof	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
680	Teamleiter/in Urkundenwesen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
681	Teamleiter/in Verkehrs-OWI	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
682	Teamleiter/in Verwaltung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
683	Teamleiter/in Wasserspiele	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
684	Teamleiter/in Wohnhilfen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
685	Teamleiter/in Wohnungssicherung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
686	Teamleiter/in Zahlungsverkehr	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
687	Teamleiter/in zentrale Altregistratur	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
688	Teamleiter/in Zentrales Forderungsmanagement	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
689	Teamleiter/in/ Museumspädagoge/-in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
690	Vermarktungsexperte	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
691	Werkstattleiter/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
692	Wohnheimleiter/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
	E 9 Ergebnis		**530,908**	**518,033**	**483,775**	
693	Betriebsstellenleiter/in III Sporteinrichtungen	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
694	Betriebsstellenleiter/in III Sporteinrichtungen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
695	Bibliotheksangestellte/r	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
696	Bildredakteur/Stadtfotograph/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
697	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
698	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
699	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
700	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
701	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
702	Büroassistent/in Grundsatzreferenten	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
703	DV-techn. Mitarbeiter/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
704	Einspruchssachbearbeiter/in	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
705	Fachassistent/in Eingangszone	E 8	**5,000**	**5,000**	**4,000**	
706	Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen	E 8	**4,000**	**3,000**	**3,000**	
707	Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen Projekte	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
708	Fachassistent/in Leistung	E 8	**26,000**	**25,000**	**23,475**	
709	Fachassistent/in Leistung (DALG II)	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
710	Fachassistent/in Leistung Selbständige	E 8	**3,000**	**3,000**	**2,875**	
711	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 8	**4,000**	**5,000**	**2,875**	
712	Fachassistent/in Unterhalt	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
713	Fachbereichs-Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
714	Gerätewart	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
715	Gesundheitsmanager/in	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
716	Hauptsachbearbeiter/in Kfz-Zulassung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
717	Hauptsachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
718	Hauptsachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 8	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 01/2014 aus FB 23
719	Koordinator/in Sport	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
720	Lebensmittelkontrolleur/in	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
721	Med.-techn. Assistent/in (MTA, MTRA)	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
722	Meister/in Berufsausbildung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
723	Meister/in Gertraudenfriedhof	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	**Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	
724	Meister/in Inspektion II	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
725	Meister/in Südfriedhof	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
726	Mitarbeiter/in Gesamtpersonalrat	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
727	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 8	**9,000**	**7,000**	**6,925**	je -1x weggef. zum 31.08.2013 und 30.06.2013; +1x aus EB ZGM
728	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 8	**30,000**	**35,000**	**30,300**	-2x weggef. zum 31.03.2013; -1x weggef. zum 30.09.2013
729	Mitarbeiter/in Straßenbeleuchtung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	0
730	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 8	**3,550**	**3,550**	**2,550**	kw bei Freiwerden; -1x weggef. zum 30.04.2013 (DAUS); -1x weggef. zum 31.05.2013 (UMS)
731	Museumspädagoge/in	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
732	Museumstechniker/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
733	Presse- und Redaktionsassistent/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	kw bei Freiwerden
734	Revisor/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
735	Sachbearbeiter/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw (Sozialstelle)
736	Sachbearbeiter/in Abfallberatung	E 8	**3,000**	**3,000**	**1,950**	kw bei Freiwerden
737	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
738	Sachbearbeiter/in Allgemeine Steuern	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
739	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,750**	
740	Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
741	Sachbearbeiter/in Ausländerwesen	E 8	**5,000**	**5,000**	**4,950**	
742	Sachbearbeiter/in Ausnahmegenehmigung/Kontrolle	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
743	Sachbearbeiter/in Ausschreibung/Vergabe/Anlagever	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
744	Sachbearbeiter/in Ausstattung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
745	Sachbearbeiter/in Ausstattung	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
746	Sachbearbeiter/in Ausstattung Technik	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
747	Sachbearbeiter/in BAföG	E 8	**2,900**	**3,900**	**3,900**	
748	Sachbearbeiter/in Bargeldloser Zahlungsverkehr	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
749	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 8	**3,000**	**2,000**	**1,000**	1x kw bei Freiwerden
750	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
751	Sachbearbeiter/in Bauunterhaltung/Dienstleistungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
752	Sachbearbeiter/in Beschaffung Werkstoffe/Werkräum	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
753	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
754	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung	E 8	**2,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
755	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung/Bedürfnisanstalter	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
756	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 8	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
757	Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld	E 8	**3,000**	**1,000**	**1,000**	+1x ab 05/2013 aus FB 50
758	Sachbearbeiter/in Büro f. Gleichstellungsfragen	E 8	**0,750**	**0,750**	**0,750**	kw bei Freiwerden
759	Sachbearbeiter/in BÜS (Front Office)	E 8	**23,000**	**23,000**	**20,050**	-1x weggef. zum 31.12.2013 (HHKO IV)
760	Sachbearbeiter/in BÜS (Front Office)	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
761	Sachbearbeiter/in Dienstleistungen/Handel/Immobilie	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
762	Sachbearbeiter/in Dokumentation und Daten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	1x kw bei Freiwerden
763	Sachbearbeiter/in EGH/Blindenhilfe	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
764	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	E 8	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
765	Sachbearbeiter/in Einkauf	E 8	**5,000**	**5,000**	**4,950**	1x kw bei Freiwerden
766	Sachbearbeiter/in Einnahmen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
767	Sachbearbeiter/in Einnahmen/Mittagessen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
768	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
769	Sachbearbeiter/in erlaubnispfl. Gewerbe	E 8	**6,000**	**6,000**	**5,850**	
770	Sachbearbeiter/in Erlaubniswesen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
771	Sachbearbeiter/in Fahrbahnmarkierung/Leiteinrichtun	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
772	Sachbearbeiter/in Familienkasse	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
773	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
774	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
775	Sachbearbeiter/in Flächenplanung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
776	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
777	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
778	Sachbearbeiter/in Fördermittelvergabe	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
779	Sachbearbeiter/in Friedhöfe	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
780	Sachbearbeiter/in für Gremienmanagement	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
781	Sachbearbeiter/in für Tauben und Tierschutz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
782	Sachbearbeiter/in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
783	Sachbearbeiter/in Genehmigungswesen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
784	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	E 8	**3,000**	**3,000**	**2,850**	
785	Sachbearbeiter/in gewerbl. Straßensondernutzung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
786	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 8	**5,000**	**4,000**	**3,850**	
787	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	E 8	**6,000**	**6,000**	**5,800**	
788	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
789	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
790	Sachbearbeiter/in Güternahverkehr	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
791	Sachbearbeiter/in Haftpflicht/Versicherung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
792	Sachbearbeiter/in Halle-Pass	E 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
793	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
794	Sachbearbeiter/in Haushalt und Finanzen	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
795	Sachbearbeiter/in Haushalt und Service	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
796	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
797	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	**Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	
798	Sachbearbeiter/in HH/Rechnungswesen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
799	Sachbearbeiter/in Hilfe zur Pflege	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
800	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,825**	
801	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
802	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
803	Sachbearbeiter/in Hundesteuer	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
804	Sachbearbeiter/in Industrie, Handwerk und Logistik	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
805	Sachbearbeiter/in Infektionsschutz	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E6
806	Sachbearbeiter/in Innendienst Hundekontrollen	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	1x kw bei Freiwerden
807	Sachbearbeiter/in Innendienst Vollzug	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
808	Sachbearbeiter/in Innenrevision/BK	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x ab 05/2013 zu DLZ 401
809	Sachbearbeiter/in Instandhaltung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
810	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
811	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung/ BÜS Front Office	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
812	Sachbearbeiter/in Kitafinanzierung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
813	Sachbearbeiter/in Kitaförderung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
814	Sachbearbeiter/in KLR	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
815	Sachbearbeiter/in KLR	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
816	Sachbearbeiter/in KLR und Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
817	Sachbearbeiter/in KLR/Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
818	Sachbearbeiter/in Krankenhilfe	E 8	**3,000**	**2,000**	**1,950**	1x kw bei Freiwerden
819	Sachbearbeiter/in Landschaftsplanung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,625**	kw bei Freiwerden
820	Sachbearbeiter/in Leiteinrichtungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
821	Sachbearbeiter/In Liquidität/Schulden	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
822	Sachbearbeiter/in Messen, Marketing und Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
823	Sachbearbeiter/in Mieten, Pachten, Grundstücksverw	E 8	**0,000**	**2,000**	**0,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
824	Sachbearbeiter/in Mieten, Pachten, Grundstücksverw	E 8	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 01/2014 aus FB 23
825	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben/Namensänderur	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
826	Sachbearbeiter/in mit bes. Verantwortung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,800**	kw bei Freiwerden
827	Sachbearbeiter/in mit bes. Verantwortung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
828	Sachbearbeiter/in mit Koordinierungsfunktion	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
829	Sachbearbeiter/in ÖPNV und Taxen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
830	Sachbearbeiter/in Pass- und Meldebehörde	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
831	Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
832	Sachbearbeiter/in Personalmanagement	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
833	Sachbearbeiter/in Personalwesen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
834	Sachbearbeiter/in Pflanzenbeschaffung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
835	Sachbearbeiter/in Plankammer	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
836	Sachbearbeiter/in produktive Baumpflege	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
837	Sachbearbeiter/in Ratsangelegenheiten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
838	Sachbearbeiter/in Rentenversicherung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,925**	
839	Sachbearbeiter/in Repräsentation	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	1x kw bei Freiwerden
840	Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
841	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
842	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
843	Sachbearbeiter/in Seniorenarbeit	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
844	Sachbearbeiter/in Service/Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,925**	
845	Sachbearbeiter/in Sicherstellung/Abschleppdienst	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
846	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
847	Sachbearbeiter/in Sperrungen (incl. Verwaltungsvollz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
848	Sachbearbeiter/in Sperrungen/Sondernutzung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
849	Sachbearbeiter/in Sperrungen/Veranstaltungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
850	Sachbearbeiter/in Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
851	Sachbearbeiter/in Stadtteil	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
852	Sachbearbeiter/in Statistik	E 8	**4,000**	**1,000**	**1,000**	1x kw bei Freiwerden
853	Sachbearbeiter/in Statistik/Formularwesen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
854	Sachbearbeiter/in Stellenplan	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
855	Sachbearbeiter/in Straßenentwässerung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
856	Sachbearbeiter/in techn. Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
857	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,950**	kw bei Freiwerden
858	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
859	Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
860	Sachbearbeiter/in unt. Jagd- u. Fischereibehörde	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
861	Sachbearbeiter/in Untere Naturschutzbehörde	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
862	Sachbearbeiter/in UVG	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
863	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
864	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
865	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
866	Sachbearbeiter/in Vergabe/Pflege	E 8	**1,000**	**2,000**	**0,900**	
867	Sachbearbeiter/in Verkehrsleitsystem	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
868	Sachbearbeiter/in Verkehrsleitsystem	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
869	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
870	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
871	Sachbearbeiter/in Vermietung und Grundstücksverwa	E 8	**0,850**	**0,000**	**0,000**	
872	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
873	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
874	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	
875	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außendienst	E 8	**5,000**	**5,000**	**5,000**	1x kw bei Freiwerden
876	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	E 8	**13,000**	**13,000**	**12,700**	2x kw bei Freiwerden
877	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
878	Sachbearbeiter/in Vollzug	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
879	Sachbearbeiter/in Wahlen/Kleinräum. Gliederung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
880	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	E 8	**5,000**	**5,000**	**4,750**	
881	Sachbearbeiter/in Werbung	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.12.2013
882	Sachbearbeiter/in Wirtschaftsförderung	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
883	Sachbearbeiter/in WJH	E 8	**3,000**	**3,000**	**2,850**	
884	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 8	**9,000**	**9,000**	**8,775**	2x kw bei Freiwerden
885	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	E 8	**5,000**	**5,000**	**4,800**	
886	Sachbearbeiter/in Zentrales Forderungsmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
887	Sachbearbeiter/in Zuordnung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
888	Sachbearbeiter/in Zweitwohnsteuer	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
889	SB/in Fallmanagement und Gewerbeangelegenheiten	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
890	SB/in Geld- und Sachspenden/ HH-Bewirtschaftung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
891	SB/in Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
892	SB/in Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
893	SB/in Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
894	Soz.-med. Assistent/in (SMA)	E 8	**1,750**	**0,625**	**0,625**	ku bei Neubesetzung nach E6
895	Standesbeamte/r	E 8	**6,000**	**7,000**	**6,675**	ku bei Neubesetzung nach E9
896	Teamleiter/in Hausmeister/Techniker/Havariedienst	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
897	Teamleiter/in Service	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
898	Teamleiter/in Service	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
899	Teamleiter/in Veranstaltungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
900	Verwaltungsvollzugsbeamte/r	E 8	**11,000**	**11,000**	**9,000**	
901	Verwaltungsvollzugsbeamte/r Außendienst Hundekon	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
902	Werkstattleiter/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
	E 8 Ergebnis		**406,800**	**404,825**	**368,300**	
903	Hausmeister/in	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; kw bei Freiwerden
904	Koordinator/in für Friedhofs- und Bestattungsleitunge	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
905	Mitarbeiter/in Leittechnik/Energiemanagement	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
	E 7 Ergebnis		**4,000**	**0,000**	**0,000**	
906	Anhörungssachbearbeiter/in	E 6	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
907	Archivangestellte/r Lesedienstsaal	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
908	Betriebshandwerker/in	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
909	Betriebshandwerker/in - Beschaller/in	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
910	Bibliotheksangestellte/r	E 6	**7,175**	**7,175**	**7,400**	
911	Büroassistent/in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
912	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
913	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
914	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
915	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
916	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E5
917	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,850**	kw bei Freiwerden
918	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
919	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
920	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
921	Büroassistent/in des FBL	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
922	Büroassistent/in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
923	Büroassistent/in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
924	Büroassistent/in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
925	Büroassistent/in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
926	Büroassistent/in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
927	Büroassistent/in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
928	Büroassistent/in des FBL	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,925**	
929	Büroassistent/in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
930	Büroassistent/in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
931	Büroassistent/in des FBL	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
932	Büroassistent/in des FBL	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
933	Büroassistent/in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,900**	ku bei Neubesetzung nach E5
934	Büroassistent/in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E5
935	Dispatcher/in Funkzentrale	E 6	**7,000**	**7,000**	**7,000**	
936	Ermittler/in	E 6	**3,000**	**3,000**	**2,950**	kw bei Freiwerden
937	Fachangestellte/r Verwaltungsbücherei	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
938	Fernmeldetechniker/in	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
939	Fernmeldetechniker/in - Beschaller/in	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
940	Gärtner/Maschinist Baumpflege	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
941	Hallenmeister/in Burgstraße	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
942	Hallenmeister/in Sporthalle Burgstrasse	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 01/2014 aus FB 52; 1x kw bei Freiwerden
943	Hallenmeister/in Sporthalle Brandberge	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
944	Hallenmeister/in Sporthalle Brandberge	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
945	Hallenmeister/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
946	Hallenmeister/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
947	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	**0,000**	**2,000**	**1,950**	-2x ab 01/2014 zu FB 24

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	
948	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 01/2014 aus FB 52
949	Handwerker Spielplätze	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
950	Hausmeister/in mit Koordinierungsfunktion/Poolleitun	E 6	**4,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
951	Hochbauzeichner/in	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
952	Kfz-Schlosser	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	kw bei Freiwerden
953	Koordinator/in Fuhrpark	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
954	Koordinator/in Poststelle	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
955	Kraftfahrer/in OB	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 09/2013 zu 010
956	Kraftfahrer/in OB	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 09/2013 aus FB 10
957	Leiter/in Post	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
958	Meister/in Berufsausbildung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
959	Mitarbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
960	Mitarbeiter/in BAFÖG Front-Office	E 6	**0,850**	**0,850**	**0,850**	ku bei Neubesetzung nach E5
961	Mitarbeiter/in Bekleidungskammer	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
962	Mitarbeiter/in Betreuungsbehörde	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
963	Mitarbeiter/in HH und Kostenrechnung	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
964	Mitarbeiter/in HH und Vertragskontrolle	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
965	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 6	**10,000**	**4,000**	**4,000**	+5x aus EB ZGM
966	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 6	**20,425**	**24,250**	**22,000**	je -1x weggef. zum 31.01.2013; 31.03.2013; 30.04.2013; 31.08.2013
967	Mitarbeiter/in Instandhaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
968	Mitarbeiter/in Kfz-Werkstatt	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
969	Mitarbeiter/in Springbrunnen	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	2x kw bei Freiwerden
970	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	ku bei Neubesetzung nach E5; 1x kw bei Freiwerden
971	Mitarbeiter/in Telefonservicecenter	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
972	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 6	**5,000**	**7,000**	**3,900**	kw bei Freiwerden; -1,625x weggef. zum 28.02.2013 (UMS); -1x weggef. 2013 durch DAUS
973	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
974	Pförtner/in	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,950**	kw bei Freiwerden
975	Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
976	Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
977	Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x ab 01/2014 aus FB 52
978	Platzmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
979	Platzmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
980	Platzmeister/in Stadion Bildungszentrum	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
981	Platzmeister/in Stadion Am Bildungszentrum	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 01/2014 aus FB 52
982	Sachbearbeiter/in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
983	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
984	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**	ku bei Neubesetzung nach E5
985	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
986	Sachbearbeiter/in Amtsgutachten	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
987	Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten	E 6	**1,750**	**1,750**	**1,750**	kw bei Freiwerden
988	Sachbearbeiter/in Anmeldung/Eheschließung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
989	Sachbearbeiter/in Archiv/Baumkataster	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
990	Sachbearbeiter/in Archiv/Baumkataster	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
991	Sachbearbeiter/in Asylwesen	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
992	Sachbearbeiter/in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Ha	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
993	Sachbearbeiter/in Ausschüsse	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
994	Sachbearbeiter/in Bau	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
995	Sachbearbeiter/in Bauaktenarchiv/Dokumentation	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
996	Sachbearbeiter/in Bauunterhaltung/Trassenkoordinat	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E5
997	Sachbearbeiter/in Berichtswesen	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
998	Sachbearbeiter/in Beschaffung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**	ku bei Neubesetzung nach E5
999	Sachbearbeiter/in Betriebskostenabrechnung/ -umlag	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1000	Sachbearbeiter/in Betriebskostenabrechnung/ -umlag	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1001	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftungsmanagement	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1002	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftungsmanagement	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 51
1003	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 6	**15,000**	**15,000**	**14,125**	
1004	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1005	Sachbearbeiter/in Budgetkontrolle	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
1006	Sachbearbeiter/in BÜS	E 6	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.12.2013 (HHKO IV)
1007	Sachbearbeiter/in BÜS	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
1008	Sachbearbeiter/in Controlling/ KLR	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1009	Sachbearbeiter/in FöMi	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E5
1010	Sachbearbeiter/in Front-Office/Archiv	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
1011	Sachbearbeiter/in Führerscheinstelle	E 6	**4,000**	**4,000**	**3,750**	
1012	Sachbearbeiter/in Führerscheinstelle	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E5; 1x kw bei Freiwerden
1013	Sachbearbeiter/in Fuhrpark	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1014	Sachbearbeiter/in Fundbüro	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1015	Sachbearbeiter/in für Fahrerlaubnis auf Probe	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1016	Sachbearbeiter/in Genehmigungen/ Fremdes Eigentu	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
1017	Sachbearbeiter/in Genehmigungen	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 01/2014 aus FB 23
1018	Sachbearbeiter/in Gesundheitsmanagement	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1019	Sachbearbeiter/in Gewerbeanzeigen	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1020	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	**Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	
1021	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1022	Sachbearbeiter/in Grundstücksverwaltung	E 6	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.12.2013; -1x ab 01/2014 zu FB 24
1023	Sachbearbeiter/in Grundstücksverwaltung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23; kw bei Freiwerden
1024	Sachbearbeiter/in Halle-Pass	E 6	**0,350**	**0,350**	**0,350**	kw (Sozialstelle)
1025	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
1026	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
1027	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1028	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,875**	
1029	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,800**	ku bei Neubesetzung nach E5
1030	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
1031	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1032	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1033	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,950**	1x kw bei Freiwerden
1034	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1035	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1036	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
1037	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1038	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1039	Sachbearbeiter/in Haushalt BF/FF	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1040	Sachbearbeiter/in Haushalt, KLR	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
1041	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,875**	kw bei Freiwerden
1042	Sachbearbeiter/in HH + Geschäftszimmer	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
1043	Sachbearbeiter/in Kasse/Buchhaltung	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
1044	Sachbearbeiter/in Kataster	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
1045	Sachbearbeiter/in Tageseinrichtungen	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1046	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung (schwierige Aufg.)	E 6	**3,000**	**3,000**	**2,900**	1x kw bei Freiwerden
1047	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung (schwierige Aufg.)	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E5
1048	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung Front Office	E 6	**7,000**	**6,000**	**5,950**	1x kw bei Freiwerden
1049	Sachbearbeiter/in Lebensmittelüberwachung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1050	SB Liegenschaftsdaten - Spezialisierung Grundbuch	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1051	SB Liegenschaftsdaten - Spezialisierung Karten	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1052	Sachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung/Service	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1053	Sachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung/Service	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1054	Sachbearbeiter/in Märkte	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	2x kw bei Freiwerden
1055	Sachbearbeiter/in Marktwesen	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1056	Sachbearbeiter/in Mietbuchhaltung	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
1057	Sachbearbeiter/in Mietbuchhaltung	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 01/2014 aus FB 23
1058	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**	kw (Sozialstelle)
1059	Sachbearbeiter/in Negativ-/Positivatteste	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1060	Sachbearbeiter/in Pass- und Ausweiswesen	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1061	Sachbearbeiter/in Personenstandswesen	E 6	**0,750**	**0,750**	**1,000**	
1062	Sachbearbeiter/in Ratsangelegenheiten	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1063	Sachbearbeiter/in Schuldnerberatung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1064	Sachbearbeiter/in Schulentwicklungsplanung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1065	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1066	Sachbearbeiter/in Service	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1067	Sachbearbeiter/in Service	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1068	Sachbearbeiter/in Service	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
1069	Sachbearbeiter/in Service Außenstelle	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
1070	Sachbearbeiter/in Sperrungen	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1071	Sachbearbeiter/in Staatsangehörigkeit	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1072	Sachbearbeiter/in Stadt- und Bestandskarten	E 6	**3,000**	**3,000**	**2,900**	1x kw bei Freiwerden
1073	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1074	Sachbearbeiter/in Straßenreinigung	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	kw bei Freiwerden
1075	Sachbearbeiter/in Submission	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
1076	Sachbearbeiter/in Tiergesundheitshelfer/in	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1077	Sachbearbeiter/in Urkundenwesen	E 6	**2,500**	**2,500**	**2,450**	0,5x kw bei Freiwerden
1078	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1079	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,875**	
1080	Sachbearbeiter/in Vergabe der Sportstätten	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1081	Sachbearbeiter/in Vergabe Schulturnhallen	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,850**	
1082	Sachbearbeiter/in Vergabestelle	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
1083	Sachbearbeiter/in Verkehrsplanung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1084	Sachbearbeiter/in Vermietung/Verträge	E 6	**0,000**	**0,850**	**0,750**	
1085	Sachbearbeiter/in Versicherung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E5
1086	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1087	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1088	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
1089	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,900**	
1090	Sachbearbeiter/in VOL	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
1091	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
1092	Sachbearbeiter/in VZ/Schreibdienst	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
1093	Sachbearbeiter/in VZ/Schreibdienst	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E5
1094	Sachbearbeiter/in Wahlen, Statistik	E 6	**0,000**	**4,000**	**4,000**	
1095	Sachbearbeiter/in wassergefährdende Stoffe und Koc	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	**Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	
1096	Sachbearbeiter/in Wegweisersysteme/Verk.verwaltur	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
1097	Sachbearbeiter/in wirtschaftl. Erziehungshilfe Kita/WJ	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1098	Sachbearbeiter/in Wohnungsangelegenheiten	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1099	Sachbearbeiter/in Wohnungsaufsicht/Mietspiegel	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1100	Sachbearbeiter/in zentrale Statistik/Archiv	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
1101	SB/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten/Ermittler	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1102	SB/in Fristen- und Vorgangscontrolling/Service	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1103	SB/in HH/Rechnungswesen Fachkraft f. Arbeitssicher	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1104	SB/in Karten- und Vervielfältigungsservice	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1105	SB/in Querschnittsaufgaben (Ausländer- und Asylwes	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1106	SB/in Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
1107	SB/in Vermessungsfacharbeiter Außendienst	E 6	**5,000**	**5,000**	**4,000**	1x kw bei Freiwerden
1108	SB/in Vermessungsfacharbeiter Innendienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1109	Sachbearbeiter/in Verträge/Mieten/Pacht	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E5
1110	SB/in Vorfeldarbeit/Haushalt und Schreibdienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1111	Schlosser Grundwasserabsenkung	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	1x kw bei Freiwerden
1112	Schlosser Spielplätze	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1113	Schlosser/in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1114	Schulhausmeister/in	E 6	**23,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
1115	Schulhausmeister/in mit Koordinierungsfunktion	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
1116	Schulsekretärin	E 6	**3,950**	**3,850**	**3,850**	
1117	Sprechstundenschwester	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
1118	Teamassistent/in mit Sonderaufgaben	E 6	**4,000**	**4,000**	**3,800**	ku bei Neubesetzung nach E5
1119	Vertragscontrolling/Assistenz	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1120	Vorarbeiter/Schlosser Grundwasserabsenkung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 6 Ergebnis		**332,750**	**295,325**	**276,275**	
1121	Archivangestellte/r	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1122	Archivmitarbeiter/in Schularchiv	E 5	**0,500**	**0,500**	**0,500**	kw bei Freiwerden
1123	Bauzeichner/in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
1124	Bibliotheksangestellte/r	E 5	**9,450**	**9,875**	**8,925**	-0,55x ab 03/2013 zu 115
1125	Buchhalter/in	E 5	**2,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
1126	Büroassistent/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1127	Büroassistent/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
1128	Büroassistent/in	E 5	**0,750**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
1129	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1130	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1131	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1132	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**2,000**	**2,000**	kw bei Freiwerden
1133	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1134	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1135	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
1136	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,950**	1x kw bei Freiwerden
1137	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
1138	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,750**	
1139	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1140	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
1141	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,750**	kw bei Freiwerden
1142	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
1143	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**2,000**	**1,750**	1x kw bei Freiwerden; -1x ab 01/2014 zu DLZ 201
1144	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1145	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1146	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1147	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1148	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1149	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1150	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1151	Büroassistent/in des FBL	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1152	Büroassistent/in des FBL	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1153	Büroassistent/in des FBL	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1154	Büroassistent/in des FBL	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1155	Büroassistent/in des FBL	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1156	Büroassistent/in des Leiters	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1157	Büroassistent/in des Leiters	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1158	Büroassistent/in des Leiters	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 61
1159	Büroassistent/in des BL	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1160	Fahrer/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
1161	Forstarbeiter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1162	Forstfacharbeiter/in	E 5	**3,000**	**2,000**	**2,000**	2x kw bei Freiwerden
1163	Forstfacharbeiter/in	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1164	Forstfacharbeiter/in/ Vorarbeiter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1165	Gärtner/in	E 5	**2,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1166	Gärtner/in Baumpflege	E 5	**3,000**	**3,000**	**2,950**	
1167	Gärtner/in Grünflächen	E 5	**38,000**	**36,000**	**34,850**	2x kw bei Freiwerden
1168	Gärtner/in Grünflächen	E 5	**0,000**	**2,000**	**2,000**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	**Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	
1169	Gärtner/in Grünflächen	E 5	**26,000**	**23,000**	**23,350**	5x kw bei Freiwerden
1170	Gärtner/in Grünflächen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1171	Gärtner/in Stadtgärtnerei	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,000**	1x kw bei Freiwerden
1172	Gärtner/Maschinist/in	E 5	**7,000**	**7,000**	**6,850**	
1173	Gärtner/Maschinist/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1174	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1175	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
1176	Hallenmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
1177	Hallenmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 01/2014 aus FB 52
1178	Hallenwärter/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1179	Hallenwart/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
1180	Hallenwart/in (einschl. Ausbildung)	E 5	**3,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; 1x kw bei Freiwerden
1181	Handwerker Spielplätze	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1182	Handwerker Spielplätze	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1183	Hausarbeiter/in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
1184	Hausmeister/in	E 5	**19,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; 8x kw bei Freiwerden
1185	Hausmeister/in Sportkomplex R.-K.-Str.	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1186	Hausmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Strasse	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
1187	Hauswirtschafter/in	E 5	**0,700**	**0,700**	**0,750**	
1188	Kraftfahrer/in	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	kw bei Freiwerden
1189	Kraftfahrer/in Fahrbibliothek	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1190	Magazinverwalter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1191	Maschinist/in	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
1192	Maschinist/in	E 5	**7,000**	**7,000**	**6,000**	1x kw bei Freiwerden
1193	Maschinist/in Baumschule/Einschlag	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1194	Maschinist/in Felsenstraße	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1195	Maschinist/in Forsten	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1196	Maurer Reko	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1197	Mitarbeiter Verwaltung/Vollzug	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1198	Mitarbeiter/in Aufsicht	E 5	**0,750**	**0,750**	**0,750**	kw (Sozialstelle)
1199	Mitarbeiter/in Bauaufsicht und Baugenehmigungen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1200	Mitarbeiter/in Bewachung/ISD	E 5	**5,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; 5x kw bei Freiwerden
1201	Mitarbeiter/in Bibliothek	E 5	**0,625**	**0,625**	**0,600**	kw (Sozialstelle)
1202	Mitarbeiter/in Dokumentation und Daten	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,800**	
1203	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	1x kw bei Freiwerden
1204	Mitarbeiter/in Haushalt/Service	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1205	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 5	**17,000**	**4,000**	**4,000**	+13x aus EB ZGM
1206	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 5	**33,650**	**36,400**	**32,450**	je -1x weggef. zum 31.01.2013; 31.05.2013; 30.09.2013; -2x weggef. zum 31.03.2013
1207	Mitarbeiter/in Nachkontrolle	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1208	Mitarbeiter/in Poststelle	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E3
1209	Mitarbeiter/in Schriftverkehr/Statistik	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1210	Mitarbeiter/in Stadthaus	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,000**	1x kw bei Freiwerden
1211	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1212	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1213	Mitarbeiter/in Telefonservicecenter	E 5	**7,000**	**0,000**	**0,000**	+6x ab 05/2013 aus FB 10 (Org.V. 03/13)
1214	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 5	**5,675**	**7,125**	**5,675**	kw bei Freiwerden; je -1x weggef. zum 31.01.2013 und 28.02.2013 (UMS); +0,55x ab 03/2013 aus 422
1215	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung	E 5	**7,000**	**7,000**	**6,000**	
1216	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1217	Pförtner/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1218	Platzmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1219	Platzmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23; kw bei Freiwerden
1220	Platzwart Sportkomplex Brandberge	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1221	Platzwart/in Sportkomplex Brandberge	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
1222	Platzwart Stadion Bildungszentrum	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1223	Platzwart/in Stadion Am Bildungszentrum	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
1224	Platzwärter/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**0,000**	**3,000**	**2,950**	-3x ab 01/2014 zu FB 24
1225	Platzwart/in Sportkomplex Robert-Koch-Strasse	E 5	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x ab 01/2014 aus FB 52
1226	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	**23,000**	**23,000**	**22,000**	
1227	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1228	Sachbearbeiter/in	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1229	Sachbearbeiter/in Abgeschlossenheiten	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1230	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1231	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1232	Sachbearbeiter/in Archiv	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
1233	Sachbearbeiter/in Auskunftsdienst	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1234	Sachbearbeiter/in Ausländer- und Asylwesen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	0,5x kw bei Freiwerden
1235	Sachbearbeiter/in Barkasse	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1236	Sachbearbeiter/in Baucontrolling	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
1237	Sachbearbeiter/in Baumdatenbank UNB	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
1238	Sachbearbeiter/in Bodenschutz	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1239	Sachbearbeiter/in BÜS	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
1240	Sachbearbeiter/in Dienstleitungs- und Sicherheitsbea	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1241	SB Dienstleistungs- und Sicherheitsbeauftragte/r	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
1242	Sachbearbeiter/in Einsatz und Organisation	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	**Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	
1243	Sachbearbeiter/in Friedhofsverwaltung	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
1244	Sachbearbeiter/in Friedhofswesen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1245	Sachbearbeiter/in Fuhrpark	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
1246	Sachbearbeiter/in Gastschulbeiträge	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1247	Sachbearbeiter/in Gebühren	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1248	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkehr/Service	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1249	Sachbearbeiter/in Haus der Wohnhilfe	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1250	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
1251	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1252	Sachbearbeiter/in Hausmeister-Koordinierung	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
1253	Sachbearbeiter/in II Schuldnerberatung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1254	Sachbearbeiter/in II Wohngeld	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	kw bei Freiwerden
1255	Sachbearbeiter/in II HLU/Asyl	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E3
1256	Sachbearbeiter/in Inventuren	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,000**	1x kw bei Freiwerden
1257	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
1258	Sachbearbeiter/in Krankenhilfe Migranten	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
1259	Sachbearbeiter/in Materialvorbereitung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1260	Sachbearbeiter/in mit Schreibtätigkeit	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1261	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1262	Sachbearbeiter/in OWI	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1263	Sachbearbeiter/in Pass- und Ausweiswesen	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
1264	Sachbearbeiter/in Recherchen	E 5	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
1265	Sachbearbeiter/in Registratur	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	kw bei Freiwerden
1266	Sachbearbeiter/in Registratur	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1267	Sachbearbeiter/in Registratur und Beschaffung	E 5	**0,750**	**0,750**	**0,950**	
1268	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung	E 5	**0,650**	**0,650**	**0,650**	kw bei Freiwerden
1269	Sachbearbeiter/in Service	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1270	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	kw bei Freiwerden
1271	Sachbearbeiter/in Statistik	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1272	Sachbearbeiter/in Submission	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1273	Sachbearbeiter/in Südfriedhof	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1274	Sachbearbeiter/in Telefondienst	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E3
1275	Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,925**	ku bei Neubesetzung nach E3
1276	Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,925**	
1277	Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1278	Sachbearbeiter/in Verträge, Mieten, Pachten	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; 1x kw bei Freiwerden
1279	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1280	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	**0,000**	**0,500**	**0,500**	
1281	Sachbearbeiter/in Verwaltungsaufgaben	E 5	**0,500**	**0,000**	**0,000**	
1282	Sachbearbeiter/in VOL	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1283	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1284	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,625**	
1285	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	E 5	**5,000**	**5,000**	**5,000**	1x kw bei Freiwerden
1286	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste	E 5	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
1287	Schulhausmeister/in	E 5	**17,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
1288	Schulsekretärin	E 5	**48,575**	**50,450**	**47,800**	3,7x kw bei Freiwerden; 0,375x weggef. zum 31.12.2013
1289	Schulsekretärin - Springer	E 5	**3,000**	**3,750**	**4,000**	
1290	Soz.-med. Assistent/in (SMA)	E 5	**1,875**	**3,000**	**2,050**	
1291	Sprechstundenhelfer/in	E 5	**0,750**	**0,750**	**0,675**	kw bei Freiwerden
1292	Teamassistent/in Leistung	E 5	**3,000**	**3,000**	**3,000**	ku bei Neubesetzung nach E3
1293	Teamassistent/in Leistung	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
1294	Teamassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1295	Teamassistent/in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1296	Teamassistent/in SGB II	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1297	Technische/r Hochbauzeichner/in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
1298	Telefonist/in	E 5	**0,200**	**0,200**	**0,200**	kw (Sozialstelle)
1299	Telefonist/in und Sachbearbeiter/in	E 5	**0,000**	**6,000**	**4,800**	-6x ab 05/2013 zu FB 33 (Org.V. 03/2013)
1300	Vorarbeiter/in Reko	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1301	Zahnarzthelfer/in	E 5	**2,375**	**2,375**	**2,375**	
1302	Zuarbeiter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,625**	kw bei Freiwerden
1303	Zuarbeiter/in Archivierung	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.12.2013
	E 5 Ergebnis		**439,775**	**386,400**	**359,400**	
1304	Fahrer/in	E 4	**2,000**	**3,000**	**1,950**	-1x weggef. zum 31.12.2013 (HHKO IV); 2x kw bei Freiwerden
1305	Fahrer/Hausarbeiter/in	E 4	**2,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; 2x kw bei Freiwerden
1306	Gartenarbeiter/in	E 4	**0,500**	**0,500**	**0,250**	kw (Sozialstelle)
1307	Hallen-/Platzwart Sportkomplex Lettin	E 4	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
1308	Hallen-/Platzwart Sportkomplex Lettin	E 4	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 01/2014 aus FB 52
1309	Hallenwart Sportkomplex Bildungszentrum	E 4	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1310	Hallenwart Sportkomplex Bildungszentrum	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
1311	Hallenwart/in (einschl. Ausbildung)	E 4	**3,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; 3x kw bei Freiwerden
1312	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 4	**1,000**	**0,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1313	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 4	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
	E 4 Ergebnis		**12,500**	**7,500**	**7,150**	
1314	Fahrer/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,000**	1x kw bei Freiwerden

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	**Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	
1315	Gartenarbeiter/in	E 3	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
1316	Gartenarbeiter/in	E 3	**2,000**	**2,000**	**1,875**	kw bei Freiwerden
1317	Gartenarbeiter/in	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1318	Gartenarbeiter/in	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle)
1319	Gartenarbeiter/in TFA	E 3	**0,000**	**2,000**	**1,000**	
1320	Gruftarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1321	Hallenwart Sportkomplex Brandberge	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1322	Hallenwart/in Sportkomplex Brandberge	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
1323	Hausarbeiter/in	E 3	**13,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; 10x kw bei Freiwerden
1324	Hilfsarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1325	Hilfsarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1326	Mitarbeiter/in Aufsicht	E 3	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
1327	Mitarbeiter/in Auskunftsdienst	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,875**	kw (Sozialstelle)
1328	Mitarbeiter/in Feierhalle, Begleitperson	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1329	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1330	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 3	**2,875**	**1,000**	**1,000**	+0,875x ab 02/2013 aus 115; +1x aus EB ZGM
1331	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 3	**6,000**	**7,000**	**6,875**	
1332	Mitarbeiter/in Kopierdienst	E 3	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
1333	Mitarbeiter/in Poststelle	E 3	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1334	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht; Zustimmungswesen	E 3	**2,000**	**2,000**	**1,750**	2x kw bei Freiwerden
1335	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 3	**3,750**	**4,625**	**3,750**	kw bei Freiwerden; -0,875x ab 15.02.2013 zu 117
1336	Sachbearbeiter/in II Rechnungsstelle	E 3	**0,250**	**0,250**	**0,200**	kw (Sozialstelle)
1337	Sachbearbeiter/in mit Schreibtätigkeit	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
1338	Sachbearbeiter/in Post	E 3	**0,750**	**0,750**	**0,750**	kw bei Freiwerden
1339	Schreibkraft	E 3	**4,425**	**5,275**	**4,425**	kw bei Freiwerden
1340	Teamassistent/in Leistung	E 3	**7,000**	**6,000**	**4,000**	
1341	Technische/r Archivmitarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1342	Vervielfältiger/in Poststelle	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1343	Wirtschafter/Nachtpförtner/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1344	Zuarbeiter/in	E 3	**1,750**	**1,750**	**1,900**	kw bei Freiwerden
1345	Zuarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
1346	Zuarbeiter/in RL	E 3	**0,000**	**0,750**	**0,750**	
	E 3 Ergebnis		**65,800**	**57,400**	**50,800**	
1347	Hausarbeiter/in	E 2Ü	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; 1x kw bei Freiwerden
1348	Hauswirtschafter/in	E 2Ü	**2,000**	**2,000**	**1,950**	kw bei Freiwerden
1349	Hofarbeiter/in	E 2Ü	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
1350	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 2Ü	**0,950**	**1,950**	**1,900**	-1x weggef. zum 31.10.2013
1351	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 2Ü	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1352	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 2Ü	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1353	Pförtner/in	E 2Ü	**3,000**	**4,000**	**3,950**	-1x ab 05/2013 zu FB 33 (Org.V. 03/2013); 3x kw bei Freiwerden
	E 2Ü Ergebnis		**9,950**	**9,950**	**9,800**	
1354	Gartenarbeiter/in Reha-Gruppe	E 2	**1,775**	**2,025**	**1,925**	kw (Sozialstelle); -0,25x weggef. zum 31.08.2013 (DAUS)
1355	Hilfsarbeiter/in	E 2	**0,975**	**0,975**	**0,963**	aus EB ZGM; kw (Sozialstelle)
1356	Hofarbeiter/in	E 2	**0,250**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; kw bei Freiwerden (Sozialstelle)
1357	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 2	**1,000**	**2,000**	**0,625**	-1x weggef. zum 31.01.2013
1358	Mitarbeiter/in Post	E 2	**3,750**	**3,750**	**1,950**	2x kw bei Freiwerden
1359	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 2	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1360	Pförtner/in	E 2	**3,000**	**3,000**	**1,900**	3x kw bei Freiwerden
1361	Wirtschaftshelfer/in	E 2	**0,250**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; kw (Sozialstelle)
	E 2 Ergebnis		**12,000**	**12,750**	**8,363**	
1362	Kinder- und Jugendbeauftragte/r	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1363	Leiter/in Einrichtungsverbund und Jugendtherapeut/in	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1364	Teamleiter/in Ammendorf	S 17	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1365	Teamleiter/in Heide-Nord	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1366	Teamleiter/in Mitte/Nord-Ost	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1367	Teamleiter/in Netzwerk Kinderschutz/Kita-BE	S 17	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1368	Teamleiter/in nördliche Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1369	Teamleiter/in Silberhöhe	S 17	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
1370	Teamleiter/in Silberhöhe/Ammendorf	S 17	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1371	Teamleiter/in Sozialarbeit	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1372	Teamleiter/in Südliche Innenstadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1373	Teamleiter/in südliche Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1374	Teamleiter/in südwestliches Neustadt	S 17	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
	S 17 Ergebnis		**10,000**	**11,000**	**10,850**	
1375	Fachberater/in für frühkindl. Bildung	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1376	Koordinator/in Streetwork - Fanprojekt	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1377	Sozialraummanager/in	S 15	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1378	Teamleiter/in Haus der Wohnhilfe	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1379	Teamleiter/in Soziale Beratung	S 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	
	S 15 Ergebnis		**7,000**	**6,000**	**6,000**	
1380	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1381	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	**40,750**	**40,750**	**37,750**	
1382	Sozialarbeiter/in ASD - Springer	S 14	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
1383	Sozialarbeiter/in ASD Seniorenarbeit	S 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	S 14 Ergebnis		**44,750**	**42,750**	**39,750**	
1384	Koordinator/in Kinderschutz	S 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1385	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	S 12	**1,000**	**2,000**	**1,000**	
1386	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 12	**7,000**	**9,000**	**6,775**	
1387	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	S 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1388	Sachbearbeiter/in Kinderschutz/Familienhebammen	S 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1389	Sozialarbeiter/in	S 12	**6,550**	**6,550**	**6,550**	
1390	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlung	S 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1391	Sozialarbeiter/in Frauenschutzhaus	S 12	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1392	Sozialarbeiter/in HIV/AIDS	S 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1393	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshelfer/in	S 12	**8,000**	**8,000**	**6,900**	
1394	Sozialarbeiter/in KIT	S 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1395	Sozialarbeiter/in /Pflegekinderdienst/Adoptionsvermit	S 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1396	Sozialarbeiter/in PKD/Adoption	S 12	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
1397	Sozialarbeiter/in PKD/Adoption	S 12	**5,000**	**4,000**	**3,763**	
1398	Sozialarbeiter/in Streetwork	S 12	**6,000**	**6,000**	**6,000**	2x kw bei Freiwerden
1399	Sozialpädagoge Netzwerk Kinderschutz	S 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
	S 12 Ergebnis		**44,550**	**46,550**	**41,938**	
1400	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	S 11	**0,000**	**3,000**	**1,900**	je 1x weggef. zum 28.02.2013 und 31.10.2013
1401	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1402	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 11	**3,000**	**2,000**	**2,000**	kw bei Freiwerden
1403	Sozialarbeiter/in	S 11	**2,000**	**2,000**	**1,550**	
1404	Sozialarbeiter/in Behindertenberatung	S 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1405	Sozialarbeiter/in Haus der Wohnhilfe	S 11	**4,000**	**4,000**	**4,000**	kw bei Freiwerden
1406	Sozialarbeiter/in KJS	S 11	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
1407	Sozialarbeiter/in Obdachlosenbetreuung	S 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1408	Sozialarbeiter/in Wohnhilfen	S 11	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
1409	Sozialarbeiter/in Wohnungssicherung	S 11	**3,000**	**0,000**	**0,000**	1x kw bei Freiwerden
1410	Sozialpädagoge/in Kinder- und Jugendschutz	S 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1411	Sozialpädagoge/in Partizipation	S 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	S 11 Ergebnis		**18,000**	**19,000**	**17,400**	
1412	Erzieher/in	S 8	**6,000**	**5,000**	**5,000**	1 Planstelle befristet bis 31.12.2014
1413	Erzieher/in	S 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	kw bei Freiwerden
1414	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1415	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 8	**0,750**	**0,750**	**0,750**	kw bei Freiwerden
1416	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 8	**0,850**	**0,850**	**0,850**	kw bei Freiwerden
1417	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1418	Soz.Arb. ASD Seniorenarbeit in der Tätig	S 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1419	Sozialarbeiter/in Tbc-/Krebsvorsorge	S 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	S 8 Ergebnis		**13,600**	**12,600**	**12,600**	
1420	Chorleiter/in Stadtsingechor	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1421	Fachbereichsleiter/in Bauen	SONV	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1422	Fachbereichsleiter/in Bildung	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1423	Fachbereichsleiter/in Gesundheit/Lebensm.-überw./V	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1424	Fachbereichsleiter/in Sicherheit	SONV	**0,000**	**1,000**	**0,000**	Wiederbesetzungssperre für 2013
1425	Fachbereichsleiter/in Verwaltungsmanagement	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	SONV Ergebnis		**5,000**	**5,000**	**4,000**	
	Summe Arbeitnehmer:		**2.454,458**	**2.286,908**	**2.113,739**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
EFA	**1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung**					
EFA	**Feste Stellen**					
EFA	Betriebsleiter/in	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Betriebsleiter/in	E 14	**0,000**	**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	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Projektkoordinator/in und Teamleiter/in	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Teamleiter/in Service und Personal	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	QM-Beauftragter (befristet)	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
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**	**0,000**	
EFA	Kassenwesen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Projektbetreuer/in	E 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
EFA	Arbeitnehmerbetreuer/in	E 8	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Personalsachbearbeitung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Abrechnung Fördermittel	E 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
EFA	Arbeitssicherheit, Projektbearbeiter SGB XII	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**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Projektbearbeiter SGB XII Migranten	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	**Teilergebnis**		**19,000**	**18,000**	**18,000**	
EFA						
EFA	**Altersteilzeitstellen**	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA						
EFA	**Teilergebnis**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA						
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	**10,000**	**11,000**	**11,000**	
EFA	Vorarbeiter	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
EFA	Vorarbeiter	E 7	**1,000**	**0,000**	**1,000**	
EFA	**befristete Stellen für refinanzierte Mitarbeiter in Sonderprojekten**					
EFA	Aufgaben in Folge des Hochwassers 2013	E 13	**6,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Familiencoaching	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Familiencoaching	S 15	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
EFA	Familiencoaching	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
EFA	Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
EFA	Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	S 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	S 11	**3,000**	**4,000**	**3,000**	
EFA	**Teilergebnis**		**31,000**	**27,000**	**24,000**	
EFA						
EFA	**Befristete Stellen als Ausbildungsplatz**		**0,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA						
EFA	**Teilergebnis**		**0,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA						
EFA	**Stellen für Maßnahmeteilnehmer**					
EFA	Mehraufwand	1 € / Std.	**214,000**	**130,000**	**114,000**	
EFA	Entgelt	ab 900 € Brutto	**0,000**	**25,000**	**0,000**	
EFA	Familien Stärken (Praktika)	E 1 aufw.	**25,000**	**64,000**	**0,000**	
EFA	Neue Programme Eignungsfeststellung	E 1 aufw.	**23,000**	**5,000**	**2,000**	
EFA	Fachkräftesicherung	Ø E 9	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Bürgerarbeit (BüA)	900 € Brutto	**181,000**	**380,000**	**380,000**	
EFA	Kommunal-Kombi TVöD E1	E 1 aufw.	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Neue Förderprogramme	Sozial-vers.-pflichtig	**100,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	**Teilergebnis**		**543,000**	**604,000**	**496,000**	
EFA						
EFA	**Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)**		**6,000**	**0,000**	**4,000**	
EFA						
EFA	**Teilergebnis**		**6,000**	**0,000**	**4,000**	
EFA	**Summe**		**600,000**	**651,000**	**544,000**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Kita						
Kita	**3. Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen**					
Kita	Beschäftigte im Verwaltungsdienst (inkl. Azubis)	TVÖD	**28,050**	**28,250**	**26,350**	
Kita	Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst	SuE	**565,630**	**580,080**	**506,755**	2013 mit Nachtragshaushalt
Kita	**Summe**		**593,680**	**608,330**	**533,105**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
ZGM						
ZGM	**2. Eigenbetrieb für Zentrales Gebäudemanagement**					
ZGM	**Verwaltungsangestellte**					
ZGM	Betriebsleitung	E 15	**0,000**	**1,000**	1,000	
ZGM	Betriebsleitung	E 15	**0,000**	**1,000**	0,000	
ZGM	Bereichsleiter	E 14	**0,000**	**2,000**	0,950	
ZGM	Bereichsleiter	E 14	**0,000**	**3,000**	2,625	
ZGM	Objektmanager/BL	E 12	**0,000**	**5,000**	4,850	
ZGM	Objektmanager/Planung	E 11, E10	**0,000**	**10,000**	7,850	
ZGM	Organisation/Immobilien	E 10	**0,000**	**32,000**	25,350	
ZGM	Controller/Organisator/Qualität	E 10	**0,000**	**5,000**	4,850	
ZGM	Abteilungsleiter/Sachbearbeiter/in	E 9	**0,000**	**3,000**	1,000	
ZGM	Sachbearbeiter	E 9	**0,000**	**3,000**	2,950	
ZGM	Sachbearbeiter	E 9	**0,000**	**1,000**	0,950	
ZGM	Sachbearbeiter	E 8/E 9	**0,000**	**4,000**	2,950	
ZGM	Sachbearbeiter	E 8	**0,000**	**7,000**	4,950	
ZGM	Sachbearbeiter	E 6	**0,000**	**21,000**	18,250	
ZGM	Sachbearbeiter	E 5/E 6	**0,000**	**33,000**	29,050	
ZGM	Sachbearbeiter	E 5	**0,000**	**6,000**	3,800	
ZGM	Schulhausmeister	E 5, E3	**0,000**	**12,000**	12,850	
ZGM	**manuell Beschäftigte**		**0,000**			
ZGM	Leittechnik/Hausmeister	E 7	**0,000**	**2,000**	2,000	
ZGM	Betriebshandwerker	E 6	**0,000**	**5,000**	4,800	
ZGM	Havarie/Bewachung	E 5	**0,000**	**9,000**	7,700	
ZGM	Hausmeister	E2; E4; E5	**0,000**	**33,000**	30,550	
ZGM	Fahrer, Hausmeister	E 4	**0,000**	**2,000**	1,900	
ZGM	Hausarbeiter	E 4	**0,000**	**3,000**	2,900	
ZGM	Hausarbeiter	E 3	**0,000**	**16,000**	14,000	
ZGM	Pförtner/HA Hilfskraft	E 2Ü	**0,000**	**1,000**	1,000	
ZGM	**Summe**		**0,000**	**220,000**	189,075	
ZGM	**nachrichtlich:**					
ZGM	Beamte	A 11	**0,000**	***1,000***	*1,000*	nachrichtlich, wird im Stellenplan Teil I. als Leerstelle geführt
ZGM	Wirtschaftshelfer (Sozialstellen)	E 3	**0,000**	***1,000***	*0,950*	
ZGM		E 2	**0,000**	***0,500***	*0,500*	
ZGM	Auszubildende	TVAöD	**0,000**	***0,000***	*2,000*	Nachwuchskräfte
ZGM	**Summe**		**0,000**	**220,000**	189,075	

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	1,0			
01	Büro des Oberbürgermeisters								1,0	
011	Gesamtpersonalrat									
10	Fachbereich Verwaltungsmanagement									
101	DLZ Bürgerengagement									
14	Fachbereich Rechnungsprüfung						1,0			1,0
20	Fachbereich Finanzen									1,0
23	Fachbereich Liegenschaften									
24	FB Immobilien und Bewirtschaftungsmanagement							1,0		
30	Fachbereich Recht						1,0		2,0	
33	Fachbereich Einwohnerwesen							1,0		
37	Fachbereich Sicherheit						2,0	1,0	1,0	2,0
401	DLZ Familie									
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	1,0	3,0
66	Fachbereich Bauen							1,0	2,0	
67	Fachbereich Umwelt							1,0		1,0
80	Fachbereich Wirtschaftsförderung									
115	Transferpersonal									
117	ATZ-Stellen in der FZP									
	Beamte Insgesamt:	**1,0**		**1,0**	**1,0**	**3,0**	**6,0**	**9,0**	**7,0**	**8,0**

Prod.-Bereich	2. Laufbahngruppe					1. Laufbahngruppe					Ges.	Erläuterungen
	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9mD+Z	A 9 mD	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											**2,000**	
01							1,0				**2,000**	
011						1,0					**1,000**	
10		1,0	1,0				2,0	2,0	2,0		**8,000**	
101					1,0						**1,000**	
14				2,0							**4,000**	
20		2,0		5,0				5,0			**13,000**	
23												
24			1,0								**2,000**	
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		9,0	45,0	102,0	92,0		**281,000**	
401							3,0	2,0			**5,000**	
50		1,0					3,0	3,0			**8,000**	
505								4,0			**4,000**	
51			3,0	1,0							**5,000**	
53			1,0								**2,000**	
61											**6,000**	
66			1,0								**4,000**	
67											**2,000**	
80								1,0			**1,000**	
115				1,0					1,0		**2,000**	
117												
		11,0	**20,0**	**21,0**	**1,0**	**10,0**	**55,0**	**123,0**	**95,0**		**372,000**	

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	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	8,000		3,000	2,000						31,000	
011	Gesamtpersonalrat				1,000		1,000		2,000	1,000									5,000	
013	Beauftragte				1,000		3,000		1,000	0,750									5,750	
10	Fachbereich Verwaltungsmanagement		1,000		2,000	12,000	5,000	19,000	10,000	13,000		15,000	6,000	2,000	1,000	3,000	6,750	1,000	96,750	
101	DLZ Bürgerengagement					1,000			6,000										7,000	
14	Fachbereich Rechnungsprüfung				2,000	1,000	2,000	2,000	7,000			1,000							15,000	
20	Fachbereich Finanzen		1,000	1,000	4,000	2,000	1,000	8,000	21,000	46,000		22,000	8,000						114,000	
201	DLZ Klimaschutz				1,000		1,000		1,000				1,000						4,000	
23	Fachbereich Liegenschaften																			
24	FB Immobilien und Bewirtschaftungsmanagement		1,000	3,000		7,000	9,000	31,000	21,000	11,000	2,000	68,000	66,000	8,000	14,000	2,000			243,000	
30	Fachbereich Recht				7,125	1,000	2,000	4,000	6,500	3,000		8,000	5,000						36,625	
301	DLZ Veranstaltungen				1,000	1,000			5,000	3,000		4,000							14,000	
33	Fachbereich Einwohnerwesen					1,000	1,000	3,000	19,000	47,000		31,500	13,000		0,750				116,250	
37	Fachbereich Sicherheit		1,000			6,000		9,000	26,000	43,000		37,750	39,000						161,750	
401	DLZ Familie				1,000			3,000	13,000	15,900		1,850			1,000				35,750	
41	Fachbereich Kultur				1,000			3,000	2,000			1,000							7,000	
50	Fachbereich Soziales					3,000		8,000	63,000	37,000		5,000	6,000						122,000	
501	DLZ Wirtschaft				1,000		1,000		1,000			1,000							4,000	
505	Städtisches Jobcenter-Personal					2,000		9,000	83,000	46,000		4,000	8,000		10,000				162,000	
51	Fachbereich Bildung				3,000	5,000	6,000	7,000	41,000	17,850		14,950	65,925		7,175	2,000		1,000	170,900	
52	Fachbereich Sport					1,000	2,000		1,000	6,000		4,000							14,000	
53	Fachbereich Gesundheit		6,875	8,200	2,000	1,000	5,000	1,000	17,000	6,750		8,000	9,000		1,000			1,000	66,825	

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			
540	Sozialplanung				1,000	2,000	1,000					1,000							5,000	
61	Fachbereich Planen			3,000	3,000	14,000	34,500	9,000	4,000	8,000		16,000	8,000						99,500	
66	Fachbereich Bauen		1,000	2,000	1,000	6,000	12,000	42,000	27,000	17,000		15,000	13,000		2,000			1,000	139,000	
67	Fachbereich Umwelt		1,000	1,000	1,000	3,000	5,000	15,000	32,000	13,000	2,000	17,000	111,000		8,000				209,000	
80	Fachbereich Wirtschaftsförderung		1,000		1,000		1,000	5,000	3,000	3,000		1,000	1,000						16,000	
82	Fachbereich Wissenschaft			2,000					1,000	1,000									4,000	
	*																			
	Arbeitnehmer in der Kernverwaltung																		**1.926,100**	
115	Transferpersonal	1,000			1,000		1,000	3,000	10,000	4,550		8,350	11,250	1,500	8,000	1,000	4,250		54,900	
117	ATZ-Stellen in der FZP		1,750	1,000	2,000	6,000	12,000	16,000	52,000	39,000		30,425	50,650	1,000	8,875	1,950	1,000		223,650	
405	Raumflugplanetarium								1,000										1,000	
407	Volkshochschule							1,000	3,000	1,000		1,000	0,500						6,500	
421	Stadtarchiv				1,000				4,500			2,750	2,000						10,250	
422	Stadtbibliothek			1,000		1,000	1,000	7,625	11,575	1,000		8,175	11,450						42,825	
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			3,000				5,000	3,000					4,000				16,000	
	Arbeitnehmer der Einrichtungen																		**390,458**	
	Beschäftigte Gesamt:	**2,000**	**16,625**	**26,200**	**49,125**	**85,000**	**107,500**	**210,625**	**530,908**	**406,800**	**4,000**	**332,750**	**439,775**	**12,500**	**65,800**	**9,950**	**12,000**	**5,000**	**2.316,558**	
	- * darunter:																			
.9030.	Sozialstellen									1,000		3,350	5,575	0,500	4,250		3,250		17,925	

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	
51	Fachbereich Bildung	8,000		4,000	43,750		27,000	4,000			8,000	94,750	
53	Fachbereich Gesundheit	1,000					9,550	3,000			1,000	14,550	
013	Beauftragte	1,000		1,000								2,000	
401	DLZ Familie			1,000							1,000	2,000	
	Arbeitnehmer in der Kernverwaltung											**121,300**	
115	Transferpersonal							3,000			2,600	5,600	
117	ATZ-Stellen in der FZP				1,000		8,000	1,000			1,000	11,000	
	Arbeitnehmer der Einrichtungen											**16,600**	
	Arbeitnehmer SuE Gesamt:	**10,000**		**7,000**	**44,750**		**44,550**	**18,000**			**13,600**	**137,900**	

B.3 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Sondervergütungen			Gesamt	Erläuterungen
		SONV	EV	NV Bühne		
1	2	3	4	5	6	7
10	Fachbereich Verwaltungsmanagement	1,000			1,000	
37	Fachbereich Sicherheit					
51	Fachbereich Bildung	1,000			1,000	
53	Fachbereich Gesundheit	1,000			1,000	
66	Fachbereich Bauen	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 4

Anlage zum Stellenplan:

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
1	**Brandinspektor-Anwärter/-in**	Anwärterbezüge g.D.	**1**	1	
2	**Stadtsekretär-Anwärter/-in**	Anwärterbezüge m.D.			
3	**Brandmeisteranwärter/in**	Anwärterbezüge m.D.	**8**	8	
4	**Verwaltungsfachangestellte/-r**	Ausbildungsvergütung	**63**	47	
5	**Fachangestellte/-r für Bürokommunikation**	Ausbildungsvergütung	**11**	10	
6	**Kaufmann/-frau für Büromanagement**	Ausbildungsvergütung	**3**		
7	**Immobilienkauffrau/ -mann**	Ausbildungsvergütung			
8	**Fachang. Inform.- und Mediendienste (FR Bibliothek)**	Ausbildungsvergütung			
9	**Fachang. Inform.- und Mediendienste (FR Archiv)**	Ausbildungsvergütung			
10	**Fachang. Inform.- und Mediendienste (FR Information/Dokumentation)**	Ausbildungsvergütung	**2**	2	
11	**Informatikkauffrau/-mann**	Ausbildungsvergütung			
12	**Bauzeichner/-in**	Ausbildungsvergütung	**1**		
13	**Vermessungstechniker/-in**	Ausbildungsvergütung			
14	**Gärtner/-in**	Ausbildungsvergütung	**5**	4	Prüfungswiederholerin, voraussichtl. Ende in 10/2013
15	**KFZ-Mechatroniker**	Ausbildungsvergütung	**1**	1	
16	**Vorpraktikum: Richtlinie KAV**	PRAV			
17	**Praktikant (Anerkennungspraktikum)**	TV Prakt-O	**2**		
18	**Volontär**	TV Tageszeitung	**2**	1	
	Insgesamt		**99**	**74**	**0**

Stellenübersichten nach Teilhaushalten

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	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 Verwaltungsmanagemer	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**	**0,000**	
001	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
001	**Teilergebnis Beschäftigte**		**5,000**	**5,000**	**3,000**	
001	**Summe**		**6,000**	**6,000**	**4,000**	
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 4	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
003	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**1,000**	**0,000**	
003	Wiss. SB/in Kultur und Sport	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
003	Controller/in Kultur und Sport	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
003	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
003	**Teilergebnis Beschäftigte**		**4,000**	**4,000**	**3,000**	
003	**Summe**		**5,000**	**5,000**	**3,000**	
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**	**2,000**	**2,000**	
004	**Teilergebnis Beschäftigte**		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
004	**Summe**		**5,000**	**5,000**	**5,000**	
005	**Geschäftsbereich V - Wirtschaft und Wissenschaft**					
005	Beigeordnete/r	B 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
005	Projektleiter/in Aufbau Immobilienmanagement	A 16	**1,000**	**0,000**	**0,000**	neu
005	**Teilergebnis Beamte**		**2,000**	**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**	**1,000**	**1,000**	
005	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
005	**Teilergebnis Beschäftigte**		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
005	**Summe**		**6,000**	**5,000**	**5,000**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
011	**Gesamtpersonalrat**					
011	Stellv. Wachabteilungsführer	A 9mD+Z	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
011	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	Sachbearbeiter/in Bürgerangelegenheiten	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	Teamleiter/in Sportstätten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	Sachbearbeiter/in materielles Recht	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	Mitarbeiter/in Straßenbeleuchtung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
011	Mitarbeiter/in Straßenbeleuchtung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
011	Mitarbeiter/in Gesamtpersonalrat	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	**Teilergebnis Beschäftigte**		**5,000**	**5,000**	**5,000**	
011	**Summe**		**6,000**	**6,000**	**6,000**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
013	**Beauftragte**					
013	Gleichstellungsbeauftragte	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
013	Beauftragte/r Integration und Migration	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
013	Seniorenbeauftragte/r	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
013	Beauftragte/r f. Menschen m. Behinderung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
013	Koord. zur Stärkung komm. Integr. Arb.	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
013	Sachbearbeiter/in Büro f. Gleichstellungsfragen	E 8	**0,750**	**0,750**	**0,750**	kw bei Freiwerden
013	**Teilergebnis Beschäftigte**		**5,750**	**5,750**	**5,750**	
013	Kinder- und Jugendbeauftragte/r	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
013	Koordinator/in Streetwork - Fanprojekt	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
013	**Teilerg. Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
013	**Summe**		**7,750**	**7,750**	**7,750**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
01	**Büro des OB**					
01	Sachbearbeiter/in strat. Steuerung	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 10; kw bei Freiwerden
01	Sachbearbeiter/in Haushalt	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
01	**Teilergebnis Beamte**		**2,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Büroleiter/in/Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Referent/in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Teamleiter/in/Pressesprecher/in	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Referent/in des OB	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Referent/in für Ordnung und Sicherheit	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/in strat. Steuerung	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 04/2013 zu FB 10
01	Teamleiter/in/Mitarbeiter/in Partnerstädte	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
01	Betriebswirt/in	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 07/2013 zu FB 20
01	Medienredakteur/in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Referent/in interne Verwaltungsfragen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Controller/in OB	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Teamleiter/in Steuerungsunterstützung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
01	Sachbearbeiter/in strat. Steuerung	E 11	**1,000**	**2,000**	**2,000**	
01	Teamleiter/in Ratsangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/in Grußworte und Reden	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Medienredakteur/in	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
01	Büroassistent/in des OB	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
01	Sachbearbeiter/in Büro OB	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Medienredakteur/in	E 9	**1,000**	**2,000**	**1,375**	
01	Sachbearbeiter/in Repräsentation	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	1x kw bei Freiwerden
01	Sachbearbeiter/in Ratsangelegenheiten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
01	Bildredakteur/Stadtfotograph/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Presse- und Redaktionsassistent/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	kw bei Freiwerden
01	Büroassistent/in Grundsatzreferenten	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
01	Büroassistent/in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
01	Sachbearbeiter/in Ratsangelegenheiten	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Kraftfahrer/in OB	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 09/2013 aus FB 10
01	Mitarbeiter/in Stadthaus	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,000**	1x kw bei Freiwerden
01	**Teilergebnis Beschäftigte**		**31,000**	**32,000**	**28,250**	
01	**Summe**		**33,000**	**33,000**	**29,250**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
14	**Fachbereich Rechnungsprüfung**					
14	Fachbereichsleiter/in Rechnungsprüfung	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Abteilungsleiter/in Allg. Rechnungsprüfung	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Rechnungsprüfer/in	A 10	**2,000**	**2,000**	***2,000***	
14	**Teilergebnis Beamte**		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
14	Abteilungsleiter/in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Abteilungsleiter/in Jahresabschluss und Prüfplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Rechnungsprüfer/in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Rechnungsprüfer/in DV/Technik	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Rechnungsprüfer/in Korruption	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Rechnungsprüfer/in Technik	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
14	Rechnungsprüfer/in	E 9	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
14	Rechnungsprüfer/in Jahresabschluss	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
14	Büroassistent/in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
14	**Teilergebnis Beschäftigte**		**15,000**	**15,000**	**14,000**	
14	**Summe**		**19,000**	**19,000**	**18,000**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	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	Sachbearbeiter/in Untere Standesamtsaufsicht	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
30	Untere Standesamtsaufsicht	A 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/in Grundstücke	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
30	**Teilergebnis Beamte**		**5,000**	**5,000**	**5,000**	
30	Jurist/in	E 13	**6,125**	**6,125**	**5,813**	
30	Justitiar/in Versicherungsangelegenheiten	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Teamleiter/in Bau	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Teamleiter/in Vergabestelle Bauleistungen/Bauplanung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
30	Teamleiter/in VOL	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Teamleiter/in Submission	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
30	Teamleiter/in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
30	Teamleiter/in Service und Verwaltungsbücherei	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
30	Sachbearbeiter/in Bau	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
30	Sachbearbeiter/in Ausschreibung, Vergabewesen, Verträge	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
30	Sachbearbeiter/in Bau	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	1x kw bei Freiwerden
30	Sachbearbeiter/in Bau/Preisprüfung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
30	Sachbearbeiter/in VOL	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/in Submission	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
30	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,900**	kw bei Freiwerden
30	Sachbearbeiter/in Verwaltungsbücherei	E 9	**0,500**	**0,500**	**0,500**	
30	Sachbearbeiter/in Service/Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,925**	
30	Sachbearbeiter/in Haftpflicht/Versicherung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/in Zuordnung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
30	Sachbearbeiter/in Negativ-/Positivatteste	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
30	Sachbearbeiter/in Bau	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/in VOL	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
30	Sachbearbeiter/in Submission	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
30	Fachangestellte/r Verwaltungsbücherei	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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
30	Sachbearbeiter/in Vergabestelle	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
30	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
30	Büroassistent/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/in Registratur	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	kw bei Freiwerden
30	Sachbearbeiter/in Submission	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
30	Sachbearbeiter/in VOL	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
30	**Teilergebnis Beschäftigte**		**36,625**	**36,625**	**32,938**	
30	**Summe**		**41,625**	**41,625**	**37,938**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
37	**Fachbereich Sicherheit**					
37	Fachbereichsleiter/in Sicherheit	A 16	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
37	Abteilungsleiter/in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
37	Teamleiter/in Brand- und Hilfseinsätze	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/in Vorbeugender Brandschutz	A 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/in Vorbeugender Brandschutz und Technik	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Freiwerden nach A13
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	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/in Leitstelle	A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
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**	**4,000**	**4,000**	
37	Wachabteilungsführer Haupt-, Südwache	A 10	**6,000**	**6,000**	**7,000**	
37	Stellv. Schichtführer/in ELZ	A 9mD+Z	**3,000**	**3,000**	**3,000**	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
37	Stellv. Wachabteilungsführer	A 9mD+Z	**6,000**	**6,000**	**6,000**	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
37	Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben	A 9 mD	**14,000**	**13,000**	**10,000**	
37	Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben	A 9 mD	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister	A 9 mD	**31,000**	**26,000**	**26,000**	
37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister	A 9 mD	**0,000**	**5,000**	**5,000**	
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	**74,000**	**49,000**	**48,000**	+8x neu zum 01.01.2014
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	**0,000**	**14,000**	**14,000**	
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	**0,000**	**3,000**	**3,000**	
37	Innendienstmeister/in	A 8	**4,000**	**3,000**	**3,000**	
37	Innendienstmeister/in	A 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Mitarbeiter/in ELZ	A 8	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
37	Oberbrandmeister und Rettungsassistent	A 8	**19,000**	**17,000**	**17,000**	
37	Oberbrandmeister und Rettungsassistent	A 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
37	Gerätewart	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
37	Brandmeister/in und Rettungssanitäter	A 7	**4,000**	**4,000**	**3,000**	
37	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Einsatzkraft Brandmeister	A 7	**79,000**	**69,000**	**67,000**	+9x neu zum 01.01.2014
37	Einsatzkraft Brandmeister	A 7	**0,000**	**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**		**281,000**	**262,000**	**255,000**	
37	Fachbereichsleiter/in Sicherheit	SONV	**0,000**	**1,000**	**0,000**	Wiederbesetzungssperre für 2013
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	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Abteilungsleiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten/Gewerbe	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
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	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/in Straßen- und Winterdienst	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
37	Teamleiter/in Abrechnung Rettungsdienst	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/in Besonderes Ordnungsrecht	E 10	**0,000**	**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**	

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
37	Teamleiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
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	DV-Koordinator/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
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**	**3,000**	
37	Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
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**	**0,000**	
37	Sachbearbeiter/in Straßenreinigung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**	**3,000**	**3,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
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**	**2,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9	**2,000**	**4,000**	**4,000**	-2x ab 07/2013 zu DLZ 101
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	Gerätewart	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Sachbearbeiter/in Haushalt und Finanzen	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
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**	**2,000**	**2,000**	1x kw bei Freiwerden
37	Sachbearbeiter/in erlaubnispfl. Gewerbe	E 8	**6,000**	**6,000**	**5,850**	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/r	E 8	**11,000**	**11,000**	**9,000**	
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**	
37	Sachbearbeiter/in Ausnahmegenehmigung/Kontrolle Sondernu	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/in Sperrungen (incl. Verwaltungsvollzug)	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/in ÖPNV und Taxen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/in Güternahverkehr	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**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
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**	**2,000**	**2,000**	kw bei Freiwerden
37	Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten	E 6	**1,750**	**1,750**	**1,750**	kw bei Freiwerden
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	Ermittler/in	E 6	**3,000**	**3,000**	**2,950**	kw bei Freiwerden
37	Sachbearbeiter/in Gewerbeanzeigen	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
37	Dispatcher/in Funkzentrale	E 6	**7,000**	**7,000**	**7,000**	
37	Anhörungssachbearbeiter/in	E 6	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
37	SB/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten/Ermittler	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
37	Sachbearbeiter/in Sperrungen	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
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	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
37	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung	E 5	**7,000**	**7,000**	**6,000**	
37	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**2,000**	**2,000**	kw bei Freiwerden
37	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
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**	**22,000**	
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	Zuarbeiter/in Archivierung	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.12.2013
37	Sachbearbeiter/in	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
37	**Teilergebnis Beschäftigte**		**161,750**	**166,750**	**156,500**	
37	**Summe**		**442,750**	**428,750**	**411,500**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
101	**Dienstleistungszentrum Bürgerengagement**					
101	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	A 9 gD	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
101	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**1,000**	**0,950**	
101	Leiter/in DLZ Bürgerengagement	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus 115
101	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
101	Quartiersmanager/in	E 9	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 07/2013 aus FB 37; +2x neu zum 01.01.2014
101	**Teilergebnis Beschäftigte**		**7,000**	**2,000**	**1,950**	
101	**Summe**		**8,000**	**3,000**	**2,900**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
10	**Fachbereich Verwaltungsmanagement**					
10	Abteilungsleiter/in Personalbetreuung	A 14	**0,000**	**1,000**	**0,000**	Wiederbesetzungssperre für 2013; -1x ab 01/2014 zu 01
10	DV-Koordinator/in	A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
10	DV-Koordinator/in	A 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Organisator/in	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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	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**	**1,625**	
10	**Teilergebnis Beamte**		**8,000**	**9,000**	**7,475**	
10	Fachbereichsleiter/in Verwaltungsmanagement	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Betriebsarzt/ -ärztin	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
10	Sachbearbeiter/in für Rechtsfragen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Koordinator/in Personalmanagement	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 04/13 aus 01
10	Organisator/in	E 12	**5,000**	**5,000**	**4,900**	1x ATZ-BM 01.01.10-31.12.13
10	Abteilungsleiter/in Personalentwicklg./Gesundheitsmanagemer	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Abteilungsleiter/in Controlling/Service	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Abteilungsleiter/in Datenverarbeitung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Abteilungsleiter/in DV-Koordination	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
10	Abteilungsleiter/in Logistik	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Abteilungsleiter/in E-Kommunikation	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Teamleiter/in Gesundheitsmanagement	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
10	Teamleiter/in strategische PE	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
10	Informationsmanager/in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**	kw bei Freiwerden
10	Sachbearbeiter/in strategische STP/PBP	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Gesundheitsmanager/in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Teamleiter/in und SB Modernisierungsprojekte	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
10	Teamleiter/in Fuhrpark	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Teamleiter/in Personalbetreuung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
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 Personalkostencontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Sachbearbeiter/in Personalkostenplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
10	Sachbearbeiter/in Personalvermittlung	E 10	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
10	Sachbearbeiter/in Familienkasse	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Sachbearbeiter/in strategische Personalentwicklung	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
10	Sachbearbeiter/in Ausbildung/Praktika	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
10	Sicherheitsingenieur/in	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	1x kw bei Freiwerden
10	Teamleiter/in Einkauf	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Gesundheitsmanager/in	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
10	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,800**	ku bei Neubesetzung nach E8
10	Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
10	Sachbearbeiter/in Personalbetr. Beschäftigte/Beamte	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,825**	ku bei Neubesetzung nach E8
10	Sachbearbeiter/in Haushalt/PK/Zahltag	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
10	Sachbearbeiter/in Controlling	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Sachbearbeiter/in Personalmanagement	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Sachbearbeiter/in Personalmanagement	E 8	**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**	**5,000**	**4,950**	1x kw bei Freiwerden
10	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
10	Gesundheitsmanager/in	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
10	Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Sachbearbeiter/in Familienkasse	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Sachbearbeiter/in Stellenplan	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
10	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
10	Vertragscontrolling/Assistenz	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
10	Leiter/in Post	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Koordinator/in Poststelle	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
10	Koordinator/in Fuhrpark	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
10	Sachbearbeiter/in Fuhrpark	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
10	Pförtner/in	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,950**	kw bei Freiwerden
10	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**	ku bei Neubesetzung nach E5
10	Kraftfahrer/in OB	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 09/2013 zu 010
10	Sachbearbeiter/in Gesundheitsmanagement	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
10	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,950**	1x kw bei Freiwerden
10	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
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**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
10	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,850**	kw bei Freiwerden
10	Büroassistent/in des FBL	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste	E 5	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
10	Sachbearbeiter/in Fuhrpark	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
10	Pförtner/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
10	Fahrer/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
10	Telefonist/in und Sachbearbeiter/in	E 5	**0,000**	**6,000**	**4,800**	-6x ab 05/2013 zu FB 33 (Org.V. 03/2013)
10	Fahrer/in	E 4	**2,000**	**3,000**	**1,950**	-1x weggef. zum 31.12.2013 (HHKO IV); 2x kw bei Freiwerden
10	Fahrer/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,000**	1x kw bei Freiwerden
10	Mitarbeiter/in Kopierdienst	E 3	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
10	Pförtner/in	E 2Ü	**3,000**	**4,000**	**3,950**	-1x ab 05/2013 zu FB 33 (Org.V. 03/2013); 3x kw bei Freiwerden
10	Pförtner/in	E 2	**3,000**	**3,000**	**1,900**	3x kw bei Freiwerden
10	Mitarbeiter/in Post	E 2	**3,750**	**3,750**	**1,950**	2x kw bei Freiwerden
10	**Teilergebnis Beschäftigte**		**96,750**	**103,750**	**90,525**	
10	**Summe**		**104,750**	**112,750**	**98,000**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
115	**Transferpersonal**					(alle Stellen tragen kw-Vermerk)
115	Stadtoberinspektor/in	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,875**	kw bei Freiwerden
115	Leitd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	A 16	**0,000**	**0,000**	**1,000**	Deckung gesperrte FBL-Planstelle im FB 37
115	Stadtverwaltungsdirektor/in	A 14	**0,000**	**0,000**	**1,000**	Deckung gesperrte A14-Planstelle in FB 10
115	Stadtobersekretär/in	A 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
115	**Teilergebnis Beamte**		**2,000**	**1,000**	**2,875**	
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 15Ü	**1,000**	**0,000**	**1,000**	kw 31.07.2014
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 12	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu DLZ 101; -1x weggef. zum 31.12.2013
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 10	**3,000**	**5,000**	**3,000**	kw bei Freiwerden; je -1x weggef. zum 28.02.2013 (UMS); 30.04.2013 (DAUS)
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 9	**10,000**	**9,000**	**8,800**	kw bei Freiwerden; je 1x weggef. zum 28.02.2013 (UMS) und 31.12.2013 (HHKO IV - DAUS)
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 8	**3,550**	**3,550**	**2,550**	kw bei Freiwerden; -1x weggef. zum 30.04.2013 (DAUS); -1x weggef. zum 31.05.2013 (UMS)
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 6	**5,000**	**7,000**	**3,900**	kw bei Freiwerden; -1,625x weggef. zum 28.02.2013 (UMS); -1x weggef. 2013 durch DAUS
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 5	**5,675**	**7,125**	**5,675**	kw bei Freiwerden; je -1x weggef. zum 31.01.2013 und 28.02.2013 (UMS); +0,55x ab 03/2013 aus 422
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 4	**1,000**	**0,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 3	**3,750**	**4,625**	**3,750**	kw bei Freiwerden; -0,875x ab 15.02.2013 zu 117
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 2Ü	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 2	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
115	**Teilergebnis Beschäftigte**		**36,975**	**42,300**	**34,675**	
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 11	**3,000**	**2,000**	**2,000**	kw bei Freiwerden
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 8	**0,850**	**0,850**	**0,850**	kw bei Freiwerden
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 8	**0,750**	**0,750**	**0,750**	kw bei Freiwerden
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
115	**Teilerg. Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**5,600**	**4,600**	**4,600**	
115	**Summe**		**44,575**	**47,900**	**42,150**	
115.3	**Sozialstellen**					
115.3	Innendienstmeister/in	A 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. 2013
115.3	**Teilergebnis Beamte**		**0,000**	**1,000**	**0,000**	
115.3	Sachbearbeiter/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	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**	**1,000**	**0,750**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/in Aufsicht	E 5	**0,750**	**0,750**	**0,750**	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/in Nachkontrolle	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Telefonist/in	E 5	**0,200**	**0,200**	**0,200**	kw (Sozialstelle)
115.3	Gärtner/in	E 5	**2,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Teamassistent/in SGB II	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/in Bibliothek	E 5	**0,625**	**0,625**	**0,600**	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**	**0,250**	**0,200**	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/in Auskunftsdienst	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,875**	kw (Sozialstelle)
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**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/in	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Hofarbeiter/in	E 2	**0,250**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; kw bei Freiwerden (Sozialstelle)
115.3	Wirtschaftshelfer/in	E 2	**0,250**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/in	E 2	**0,975**	**0,975**	**0,963**	aus EB ZGM; kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/in Reha-Gruppe	E 2	**1,775**	**2,025**	**1,925**	kw (Sozialstelle); -0,25x weggef. zum 31.08.2013 (DAUS)
115.3	**Teilergebnis Beschäftigte**		**17,925**	**15,675**	**14,813**	
115.3	**Summe**		**17,925**	**16,675**	**14,813**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
117	**Mitarbeiter/innen in der Freizeitphase der ATZ**					(alle Stellen tragen kw-Vermerk)
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	A 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.12.2013
117	**Teilergebnis Beamte**		**0,000**	**1,000**	**1,000**	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 15	**1,750**	**4,750**	**3,675**	1x weggef. zum 30.04.2013 und 2x zum 31.10.2013
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 14	**0,000**	**1,750**	**1,750**	-0,75x weggef. zum 31.08.2013; -1x weggef. zum 30.11.2013
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 13	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 12	**5,000**	**7,000**	**4,925**	-1x weggef. zum 18.06.2013
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 11	**8,000**	**8,000**	**7,850**	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 11	**4,000**	**2,000**	**2,000**	+2x aus EB ZGM
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 10	**13,000**	**13,000**	**12,450**	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 10	**3,000**	**0,000**	**0,000**	3x aus EB ZGM
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 9	**44,000**	**46,000**	**44,100**	je 1x weggef. zum 30.04.2013 und 30.09.2013; 30.11.2013; -2x weggef. zum 30.06.2013
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 9	**8,000**	**8,000**	**6,800**	je -1x weggef. zum 31.01.2013; 31.05.2013; 31.07.2013; +2x aus EB ZGM
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 8	**30,000**	**35,000**	**30,300**	-2x weggef. zum 31.03.2013; -1x weggef. zum 30.09.2013
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 8	**9,000**	**7,000**	**6,925**	je -1x weggef. zum 31.08.2013 und 30.06.2013; +1x aus EB ZGM
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 6	**10,000**	**4,000**	**4,000**	+5x aus EB ZGM
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 6	**20,425**	**24,250**	**22,000**	je -1x weggef. zum 31.01.2013; 31.03.2013; 30.04.2013; 31.08.2013
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 5	**33,650**	**36,400**	**32,450**	je -1x weggef. zum 31.01.2013; 31.05.2013; 30.09.2013; -2x weggef. zum 31.03.2013
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 5	**17,000**	**4,000**	**4,000**	+13x aus EB ZGM
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 4	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 3	**2,875**	**1,000**	**1,000**	+0,875x ab 02/2013 aus 115; +1x aus EB ZGM
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 3	**6,000**	**7,000**	**6,875**	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 2	**1,000**	**2,000**	**0,625**	-1x weggef. zum 31.01.2013
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 2Ü	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 2Ü	**0,950**	**1,950**	**1,900**	-1x weggef. zum 31.10.2013
117	**Teilergebnis Beschäftigte**		**223,650**	**218,100**	**198,575**	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	S 12	**1,000**	**2,000**	**1,000**	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 12	**7,000**	**9,000**	**6,775**	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	S 11	**0,000**	**3,000**	**1,900**	je 1x weggef. zum 28.02.2013 und 31.10.2013
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
117	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**11,000**	**16,000**	**11,675**	
117	**Summe**		**234,650**	**235,100**	**211,250**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	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	Teamleiter/in Investition/Controlling FöMi	A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
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	**0,000**	**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**	kw bei Freiwerden
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**	**1,000**	
20	**Teilergebnis Beamte**		**13,000**	**13,000**	**12,650**	
20	Fachbereichsleiter/in Finanzen	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Abteilungsleiter/in Kämmerei	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/in Liquiditätsplanung/Schuldenmanagement	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Betriebswirt/in	E 13	**3,000**	**2,000**	**0,000**	befr. bis 31.12.15; +1x ab 07/2013 aus 01
20	Teamleiter/in HH- und Finanzwirtschaft	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/in Investkontrolle/FöMi	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
20	Abteilungsleiter/in Steuern	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	SB/in SAP, Berichtswesen, Bilanzposten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	SB/in Anweisungs-, Kassen- u. Rechnungswesen/ HH- u. Finanzwirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	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**	**0,800**	
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	Teamleiter/in Buchhaltung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
20	Sachbearbeiter/in HH- und Finanzwirtschaft	E 9	**4,000**	**4,000**	**2,800**	
20	Teamleiter/in Buchhaltung	E 9	**0,000**	**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**	kw bei Freiwerden
20	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	**3,000**	**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	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**	
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**	kw bei Freiwerden
20	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,750**	
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**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
20	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/In Liquidität/Schulden	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
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**	kw bei Freiwerden
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**	1x kw bei Freiwerden
20	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	E 8	**6,000**	**6,000**	**5,800**	
20	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	E 8	**3,000**	**3,000**	**2,850**	
20	Sachbearbeiter/in Hundesteuer	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
20	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 6	**15,000**	**15,000**	**14,125**	

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
20	Sachbearbeiter/in Service	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
20	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
20	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
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	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	E 5	**5,000**	**5,000**	**5,000**	1x kw bei Freiwerden
20	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
20	Sachbearbeiter/in Registratur	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	**Teilergebnis Beschäftigte**		**114,000**	**113,000**	**106,125**	
20	**Summe**		**127,000**	**126,000**	**118,775**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	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	**Teilergebnis Beamte**		**9,000**	**9,000**	**9,000**	
33	Abteilungsleiter/in Bürgerservice und Wohnberechtigungsschei	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/in Pass- und Meldebehörde	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Abteilungsleiter/in Statistik/Wahlen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/in Pass- und Meldebehörde	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
33	Teamleiter/in BÜS Am Stadion 6	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/in Bürgertelefon	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 05/2013 aus FB 10 (Org.V. 03/13)
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	**2,000**	**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**	**0,850**	
33	Sachbearbeiter/in BÜS/Modulverantwortung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/in Verwaltung und Organisation	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
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**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**	**1,000**	**1,000**	
33	Standesbeamte/r	E 8	**6,000**	**7,000**	**6,675**	ku bei Neubesetzung nach E9
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben/Namensänderungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
33	Sachbearbeiter/in Ausländerwesen	E 8	**5,000**	**5,000**	**4,950**	
33	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Verantwortung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,800**	kw bei Freiwerden
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Verantwortung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/in Pass- und Meldebehörde	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/in BÜS (Front Office)	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/in BÜS (Front Office)	E 8	**23,000**	**23,000**	**20,050**	-1x weggef. zum 31.12.2013 (HHKO IV)
33	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung/ BÜS Front Office	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
33	Sachbearbeiter/in Wahlen/Kleinräum. Gliederung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
33	Sachbearbeiter/in Statistik	E 8	**4,000**	**1,000**	**1,000**	1x kw bei Freiwerden
33	Sachbearbeiter/in Urkundenwesen	E 6	**2,500**	**2,500**	**2,450**	0,5x kw bei Freiwerden
33	Sachbearbeiter/in Wahlen, Statistik	E 6	**0,000**	**4,000**	**4,000**	
33	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung Front Office	E 6	**7,000**	**6,000**	**5,950**	1x kw bei Freiwerden
33	Sachbearbeiter/in BÜS	E 6	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.12.2013 (HHKO IV)
33	Sachbearbeiter/in BÜS	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/in Pass- und Ausweiswesen	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/in für Fahrerlaubnis auf Probe	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung (schwierige Aufg.)	E 6	**3,000**	**3,000**	**2,900**	1x kw bei Freiwerden
33	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung (schwierige Aufg.)	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E5
33	Sachbearbeiter/in Anmeldung/Eheschließung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**	**4,000**	**3,750**	

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
33	Sachbearbeiter/in Führerscheinstelle	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E5; 1x kw bei Freiwerden
33	Mitarbeiter/in Telefonservicecenter	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
33	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
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**	kw bei Freiwerden
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**	
33	Sachbearbeiter/in Ausländer- und Asylwesen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	0,5x kw bei Freiwerden
33	Sachbearbeiter/in Auskunftsdienst	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Mitarbeiter/in Telefonservicecenter	E 5	**7,000**	**0,000**	**0,000**	+6x ab 05/2013 aus FB 10 (Org.V. 03/13)
33	Sachbearbeiter/in Post	E 3	**0,750**	**0,750**	**0,750**	kw bei Freiwerden
33	**Teilergebnis Beschäftigte**		**116,250**	**111,250**	**103,675**	
33	**Summe**		**125,250**	**120,250**	**112,675**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
201	**Dienstleistungszentrum Klimaschutz**					
201	Betriebswirt/in Klimaschutz	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,000**	befr. bis 31.12.2015
201	Stadtplaner/in	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 61
201	Sachbearbeiter/in Umweltinformation	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 67
201	Büroassistent/in des Leiters	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 61
201	**Teilergebnis Beschäftigte**		**4,000**	**1,000**	**0,000**	
201	**Summe**		**4,000**	**1,000**	**0,000**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
61	**Fachbereich Planen**					
61	Fachbereichsleiter/in Planen	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Abteilungsleiter/in Stadtvermessung	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Abteilungsleiter/in Stadtplanung	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
61	Abteilungsleiter/in Planungsrecht	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**		**6,000**	**5,000**	**5,000**	
61	Abteilungsleiter/in Stadtplanung	E 14	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
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**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
61	Teamleiter/in Freiraumplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/in Verkehrsplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/in Verträge	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
61	Stadtplaner/in	E 12	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
61	Teamleiter/in Verkehrsentw./ -planung/Nahverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/in Projektsteuerung/Objektplanung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
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**	
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 Stadtentwicklung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
61	Teamleiter/in Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/in Flächennutzungsplanung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
61	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Stadtplaner/in	E 11	**11,000**	**13,000**	**12,275**	-1x ab 01/2014 zu DLZ 201
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**	**6,500**	**5,950**	1,5x kw bei Freiwerden
61	Verkehrsplaner/in Stadtbahnprogramm	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/in Stadtumbau/Umweltbericht	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,875**	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**	**2,000**	
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**	kw bei Freiwerden
61	Sachbearbeiter/in Flächennutzungsplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
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**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/in-Messtruppführer	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
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**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
61	Sachbearbeiter/in KLR und Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
61	Sachbearbeiter/in Landschaftsplanung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,625**	kw bei Freiwerden
61	Sachbearbeiter/in Plankammer	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**	**1,000**	**0,950**	
61	Sachbearbeiter/in für Gremienmanagement	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
61	SB/in Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
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	**0,000**	**1,000**	**0,875**	

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
61	Sachbearbeiter/in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
61	SB/in Karten- und Vervielfältigungsservice	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
61	SB/in Vermessungsfacharbeiter Außendienst	E 6	**5,000**	**5,000**	**4,000**	1x kw bei Freiwerden
61	Sachbearbeiter/in Stadt- und Bestandskarten	E 6	**3,000**	**3,000**	**2,900**	1x kw bei Freiwerden
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**	**1,000**	kw bei Freiwerden
61	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**2,000**	**1,750**	1x kw bei Freiwerden; -1x ab 01/2014 zu DLZ 201
61	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
61	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	kw bei Freiwerden
61	Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,925**	
61	Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,925**	ku bei Neubesetzung nach E3
61	**Teilergebnis Beschäftigte**		**99,500**	**102,500**	**95,125**	
61	**Summe**		**105,500**	**107,500**	**100,125**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
66	**Fachbereich Bauen**					
66	**Fachbereichsleiter/in Bauen**	A 16	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Amtsleiter/in Bauordnung und Denkmalschutz	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
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**		**4,000**	**5,000**	**5,000**	
66	Fachbereichsleiter/in Bauen	SONV	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
66	Beauftragte/r für Sonderaufgaben	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
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**	kw zum 31.12.2014
66	Bauprojekt-Koordinator/in	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	Neubewertung u. Änd. der Funktionsbez. in Beauftragte/r Sonderaufg.
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 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**	**1,000**	**1,000**	
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**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik und -management	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Wasserbau	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Investkontrolle/Straßenbeleuchtung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/in Zustimmungswesen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Entwurf	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,750**	
66	Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
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**	kw bei Freiwerden
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**	**1,000**	**0,725**	
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**	**3,750**	
66	Sachbearbeiter/in Baugesuchsprüfung	E 10	**13,000**	**13,000**	**10,875**	
66	Sachbearbeiter/in Vorprüfung und Verfahren	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
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	**3,000**	**2,000**	**1,875**	
66	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Beiträge	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,875**	
66	Sachbearbeiter/in Straßenausbaubeiträge	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
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 Fördermittel	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
66	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 9	**2,000**	**2,000**	**0,900**	1x kw bei Freiwerden
66	Sachbearbeiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,650**	
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**	
66	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
66	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
66	Sachbearbeiter/in Wohnungsförderung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
66	Sachbearbeiter/in Wohnungsförderung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
66	Sachbearbeiter/in gewerbl. Straßensondernutzung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in HH/Rechnungswesen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Verkehrsleitsystem	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Verkehrsleitsystem	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Fahrbahnmarkierung/Leiteinrichtungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
66	Sachbearbeiter/in Straßenentwässerung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Dokumentation und Daten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	1x kw bei Freiwerden
66	Sachbearbeiter/in Leiteinrichtungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
66	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung/Bedürfnisanstalten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
66	Sachbearbeiter/in Werbung	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.12.2013
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	**3,000**	**2,000**	**1,000**	1x kw bei Freiwerden
66	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
66	Sachbearbeiter/in Ausschreibung/Vergabe/Anlagevermögen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
66	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	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; 1x kw bei Freiwerden
66	Sachbearbeiter/in Bauunterhaltung/Trassenkoordination	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E5
66	Mitarbeiter/in HH und Kostenrechnung	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Service	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
66	Mitarbeiter/in HH und Vertragskontrolle	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
66	Schlosser Grundwasserabsenkung	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	1x kw bei Freiwerden
66	Vorarbeiter/Schlosser Grundwasserabsenkung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,875**	kw bei Freiwerden
66	Büroassistent/in des FBL	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Büroassistent/in des FBL	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
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	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
66	Sachbearbeiter/in Bauaktenarchiv/Dokumentation	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Baucontrolling	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
66	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Archiv	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
66	Mitarbeiter/in Dokumentation und Daten	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,800**	
66	Mitarbeiter/in Bauaufsicht und Baugenehmigungen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
66	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
66	Mitarbeiter/in Schriftverkehr/Statistik	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Büroassistent/in des FBL	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
66	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
66	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
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**	2x kw bei Freiwerden
66	**Teilergebnis Beschäftigte**		**139,000**	**139,000**	**128,575**	
66	**Summe**		**143,000**	**144,000**	**133,575**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	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**	**1,000**	
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**	**2,825**	
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**	**1,000**	
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**	**1,000**	
67	Teamleiter/in Gertraudenfriedhof	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/in Forsten und Landwirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**	
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**	**0,875**	
67	Sachbearbeiter/in Abwasser	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
67	Sachbearbeiter/in Umweltinformation	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,875**	-1x ab 01/2014 zu DLZ 201
67	Sachbearbeiter/in Umweltinformationssystem	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
67	Sachbearbeiter/in Umweltvorsorge	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,800**	
67	Sachbearbeiter/in Wertstoffentsorgung Glas und HH	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	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**	
67	Sachbearbeiter/in Abfallberatung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,850**	ku bei Neubesetzung nach E8
67	Teamleiter/in Südfriedhof	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/in Nordfriedhof	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/in Objektplanung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
67	Sachbearbeiter/in Objektplanung/Ausschreibung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
67	Sachbearbeiter/in Baumschutz	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/in Baumschutz/-pflege	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
67	Teamleiter/in Wasserspiele	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**	**2,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
67	Teamleiter/in Friedhof Neustadt	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
67	Teamleiter/in Spezialleistungen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/in Abfallberatung	E 8	**3,000**	**3,000**	**1,950**	kw bei Freiwerden
67	Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/in Untere Naturschutzbehörde	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
67	Werkstattleiter/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
67	Meister/in Inspektion II	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Meister/in Gertraudenfriedhof	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
67	Sachbearbeiter/in produktive Baumpflege	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
67	Sachbearbeiter/in Vergabe/Pflege	E 8	**1,000**	**2,000**	**0,900**	
67	Sachbearbeiter/in mit Koordinierungsfunktion	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/in Pflanzenbeschaffung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Meister/in Berufsausbildung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Meister/in Südfriedhof	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/in Friedhöfe	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Koordinator/in für Friedhofs- und Bestattungsleitungen	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
67	Meister/in Berufsausbildung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
67	Büroassistent/in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
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**	**1,000**	
67	SB/in HH/Rechnungswesen Fachkraft f. Arbeitssicherheit	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
67	Gärtner/Maschinist Baumpflege	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Mitarbeiter/in Springbrunnen	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	2x kw bei Freiwerden
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**	**2,000**	kw bei Freiwerden
67	Schlosser/in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Schlosser Spielplätze	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Mitarbeiter/in Instandhaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Handwerker Spielplätze	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**	kw bei Freiwerden
67	Handwerker Spielplätze	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Handwerker Spielplätze	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Kraftfahrer/in	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	kw bei Freiwerden
67	Büroassistent/in des BL	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Zuarbeiter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,625**	kw bei Freiwerden
67	Maschinist/in Felsenstraße	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Maschinist/in	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
67	Maschinist/in	E 5	**7,000**	**7,000**	**6,000**	1x kw bei Freiwerden
67	Maschinist/in Forsten	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
67	Maschinist/in Baumschule/Einschlag	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Gärtner/Maschinist/in	E 5	**7,000**	**7,000**	**6,850**	
67	Gärtner/Maschinist/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Vorarbeiter/in Reko	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Gärtner/in Baumpflege	E 5	**3,000**	**3,000**	**2,950**	
67	Gärtner/in Stadtgärtnerei	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,000**	1x kw bei Freiwerden
67	Gärtner/in Grünflächen	E 5	**38,000**	**36,000**	**34,850**	2x kw bei Freiwerden
67	Gärtner/in Grünflächen	E 5	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
67	Gärtner/in Grünflächen	E 5	**26,000**	**23,000**	**23,350**	5x kw bei Freiwerden
67	Gärtner/in Grünflächen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Maurer Reko	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	1x kw bei Freiwerden
67	Sachbearbeiter/in Friedhofsverwaltung	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
67	Sachbearbeiter/in Südfriedhof	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/in Friedhofswesen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Forstarbeiter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Forstfacharbeiter/in/ Vorarbeiter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Forstfacharbeiter/in	E 5	**3,000**	**2,000**	**2,000**	2x kw bei Freiwerden
67	Forstfacharbeiter/in	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Gartenarbeiter/in	E 3	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
67	Gartenarbeiter/in	E 3	**2,000**	**2,000**	**1,875**	kw bei Freiwerden
67	Gartenarbeiter/in TFA	E 3	**0,000**	**2,000**	**1,000**	
67	Gartenarbeiter/in	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Hilfsarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
67	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Mitarbeiter/in Feierhalle, Begleitperson	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Gruftarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	**Teilergebnis Beschäftigte**		**209,000**	**210,000**	**199,750**	
67	**Summe**		**211,000**	**212,000**	**201,750**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
301	**Dienstleistungszentrum Veranstaltungen**					
301	Leiter/in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
301	SB Veranstaltungsservice/Sponsoring	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
301	Leiter/in Konzerthalle	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	Neubewertung u. Änd. der Funktionsbez. in Leiter/in DLZ
301	Koordinator/in Konzerthalle Ulrichskirche	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 03/2013 aus 422
301	Teamleiter/in Service	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
301	Leiter/in Märkte	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
301	Sachbearbeiter/in Märkte	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
301	Bereichsleiter/in Technik	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
301	Sachbearbeiter/in Technik Konzerthalle Ulrichskirche	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
301	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
301	Teamleiter/in Veranstaltungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
301	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
301	Sachbearbeiter/in Marktwesen	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
301	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
301	Sachbearbeiter/in Märkte	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	2x kw bei Freiwerden
301	**Teilergebnis Beschäftigte**		**14,000**	**13,000**	**12,750**	
301	**Summe**		**14,000**	**13,000**	**12,750**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
41	**Fachbereich Kultur**					
41	Fachbereichsleiter/in Kultur	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
41	Leiter/in Kulturbüro	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	Änd. Funkionsbez. in FBL
41	Teamleiter/in Service	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
41	Sachbearbeiter/in Bildende Kunst	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
41	Sachbearbeiter/in Projekte	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
41	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	**Teilergebnis Beschäftigte**		**7,000**	**7,000**	**5,850**	
41	**Summe**		**7,000**	**7,000**	**5,850**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
405	**Raumflugplanetarium**					
405	Objektleiter/in Raumflugplanetarium	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
405	**Summe**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	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**	**0,850**	
407	Bereichsleiter/in Sprachen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
407	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
407	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,900**	
407	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
407	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
407	Sachbearbeiter/in Verwaltungsaufgaben	E 5	**0,500**	**0,000**	**0,000**	
407	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	**0,000**	**0,500**	**0,500**	
407	**Summe**		**6,500**	**6,500**	**6,125**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
421	**Stadtarchiv**					
421	Leiter/in Stadtarchiv	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	Restaurator/in Papier	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
421	Teamleiter/in zentrale Altregistratur	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**	**0,500**	**0,500**	
421	Papierrestaurator/in	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
421	SB/in Vorfeldarbeit/Haushalt und Schreibdienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	Archivangestellte/r Lesedienstsaal	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	Sachbearbeiter/in Personenstandswesen	E 6	**0,750**	**0,750**	**1,000**	
421	Archivangestellte/r	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	Magazinverwalter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	**Summe**		**10,250**	**10,250**	**9,500**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	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**	**1,000**	
422	Kosten- und Leistungsrechner/in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
422	Fachberater/in EDV-Literatur/Bibliothekar/in	E 10	**0,875**	**0,875**	**0,875**	
422	Fachberater/in der Bibliotheken	E 10	**1,750**	**1,750**	**1,750**	
422	Kinderbibliothekar/in/ Fachberater/in Kinderliteratur	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
422	Leiter/Bibliothekar/in	E 10	**4,000**	**4,000**	**3,775**	
422	Leiter/Bibliothekar/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
422	Bibliothekar/in	E 9	**6,575**	**6,575**	**5,325**	
422	Bibliothekar/in	E 9	**4,000**	**5,125**	**3,900**	-1x ab 03/2013 zu DLZ 301
422	Bibliotheksangestellte/r	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
422	Bibliotheksangestellte/r	E 6	**7,175**	**7,175**	**7,400**	
422	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,800**	ku bei Neubesetzung nach E5
422	Büroassistent/in des Leiters	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
422	Bibliotheksangestellte/r	E 5	**9,450**	**9,875**	**8,925**	-0,55x ab 03/2013 zu 115
422	Kraftfahrer/in Fahrbibliothek	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
422	**Summe**		**42,825**	**44,375**	**40,700**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	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**	
441	Musikschullehrer/in	E 9	**23,333**	**23,333**	**18,700**	4,5x kw bei Freiwerden
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**	**30,333**	**25,600**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	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/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
450	**Stadtmuseum Halle**					
450	Leiter/in Stadtmuseum Halle	E 15Ü	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
450	Leiter/in Stadtmuseum Halle	E 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
450	Kurator/in	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
450	wissenschaftlicher Mitarbeiter/in	E 13	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
450	Museologe/Konservator/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
450	Museologe/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
450	Kustos	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
450	Museumspädagoge/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
450	Museumsassistent/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
450	Teamleiter/in/ Museumspädagoge/-in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
450	Teamleiter/in Service	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
450	Museumspädagoge/in	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
450	Museumstechniker/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
450	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
450	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,875**	
450	Mitarbeiter/in Aufsicht	E 3	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
450	**Summe**		**16,000**	**16,000**	**15,550**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
52	**Fachbereich Sport**					
52	Leiter/in Sport	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Abteilungsleiter/in Service/Vereinsberatung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
52	Abteilungsleiter/in Sporteinrichtungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
52	Sachbearbeiter/in Bau/Vertragscontrolling	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
52	Betriebsstellenleiter/in II Sporteinrichtungen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Betriebsstellenleiter/in III Sporteinrichtungen	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Sachbearbeiter/in Bauunterhaltung/Dienstleistungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Koordinator/in Sport	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
52	Sachbearbeiter/in Ausstattung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
52	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Sachbearbeiter/in Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Sachbearbeiter/in Fördermittelvergabe	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
52	Sachbearbeiter/in Vergabe der Sportstätten	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Büroassistent/in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E5
52	Platzmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Hallenmeister/in Sporthalle Brandberge	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Sachbearbeiter/in Vergabe Schulturnhallen	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,850**	
52	Hallenmeister/in Burgstraße	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
52	Hallenmeister/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Platzmeister/in Stadion Bildungszentrum	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
52	Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
52	Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	**0,000**	**2,000**	**1,950**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
52	Platzwart Stadion Bildungszentrum	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Hallenwärter/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Sachbearbeiter/in Dienstleitungs- und Sicherheitsbeauftragte/r	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Platzmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Platzwärter/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**0,000**	**3,000**	**2,950**	-3x ab 01/2014 zu FB 24
52	Hallenmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
52	Hausmeister/in Sportkomplex R.-K.-Str.	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Platzwart Sportkomplex Brandberge	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Hallenwart Sportkomplex Bildungszentrum	E 4	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Hallen-/Platzwart Sportkomplex Lettin	E 4	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
52	Hallenwart Sportkomplex Brandberge	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	**Teilergebnis Beschäftigte**		**14,000**	**44,000**	**40,500**	
52	**Summe**		**14,000**	**44,000**	**40,500**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
401	**Dienstleistungszentrum Familie**					
401	Leiter/in DLZ Familie	A 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
401	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	A 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 07/2013 zu FB 51
401	Sachbearbeiter/in UVG	A 9 mD	**3,000**	**3,000**	**2,850**	
401	Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 05/2013 aus FB 50
401	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
401	**Teilergebnis Beamte**		**5,000**	**6,000**	**5,850**	
401						
401	Leiter/in DLZ Familie	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
401	Teamleiter/in Rückforderungen UVG	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
401	Teamleiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 07/2013 zu FB 51
401	Teamleiter/in KJHG-Ermäßigung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
401	Teamleiter/in BAföG/Bundeselterngeld	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
401	Prüfer/in Bundeselterngeld	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
401	Teamleiter/in BAföG	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
401	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 09/2013 aus FB 50
401	Sachbearbeiter/in UVG	E 9	**4,000**	**4,000**	**3,900**	ku bei Neubesetzung nach E8
401	Koordinator/in Rückforderungen UVG	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
401	Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
401	Sachbearbeiter/in BAföG	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
401	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	**0,000**	**7,000**	**6,900**	0,9x TI; -7x ab 07/2013 zu FB 51
401	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
401	Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
401	Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
401	Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld	E 8	**3,000**	**1,000**	**1,000**	+1x ab 05/2013 aus FB 50
401	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	E 8	**5,000**	**5,000**	**4,750**	
401	Sachbearbeiter/in Seniorenarbeit	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
401	Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
401	Sachbearbeiter/in UVG	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
401	Sachbearbeiter/in BAföG	E 8	**2,900**	**3,900**	**3,900**	
401	Sachbearbeiter/in Front-Office/Archiv	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
401	Mitarbeiter/in BAFÖG Front-Office	E 6	**0,850**	**0,850**	**0,850**	ku bei Neubesetzung nach E5
401	Büroassistent/in des Leiters	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
401	Zuarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
401	**Teilergebnis Beschäftigte**		**35,750**	**41,750**	**40,900**	
401	Teamleiter/in Soziale Beratung	S 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
401	Soz.Arb. ASD Seniorenarbeit in der Tätig	S 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
401	**Teilergebnis Beschäftigte**		**2,000**	**1,000**	**1,000**	
401	**Summe**		**42,750**	**48,750**	**47,750**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	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	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
50	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	A 9 mD	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
50	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
50	Sachbearbeiter/in Wohngeld	A 8	**2,000**	**3,000**	**2,650**	-1x ab 05/2013 zu DLZ 401
50	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
50	**Teilergebnis Beamte**		**8,000**	**9,000**	**7,600**	
50	Abteilungsleiter/in Existenzsichernde Leistungen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Abteilungsleiter/in Soziale Hilfen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Koordinator/in Jugendintegration	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/in Hilfe zur Pflege	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,750**	kw bei Freiwerden
50	Teamleiter/in HLU Migranten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/in Grundsicherung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/in Wohngeld	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/in Eingliederungshilfe	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,900**	
50	Teamleiter/in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/in BuT/Verwaltung	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/in Innenrevision/Statistik	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
50	Teamleiter/in HH/Kostenrechnung/Controlling	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/in HH/Kostenrechnung/BuT	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
50	Teamleiter/in Fördermittel/Verwaltung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
50	Teamleiter/in Service/Fördermittel	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
50	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe/Sonderaufgaben	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
50	Sachbearbeiter/in Obdachlosenbetreuung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/in Wohnungssicherung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
50	Teamleiter/in Wohnhilfen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
50	Prüfer/in Wohngeld	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/in Kasse	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
50	Sachbearbeiter/in Controller/Unterhalt	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,900**	
50	Schuldnerberater/in	E 9	**3,000**	**4,000**	**3,950**	-1x ab 09/2013 zu DLZ 401
50	Sachbearbeiter/in Eingabe/Statistik	E 9	**1,000**	**2,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Sozialbestattungen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	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**	**4,000**	**4,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in stationäre Pflege	E 9	**5,000**	**5,000**	**4,750**	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Hilfe zur Pflege	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sozialbetreuer/in Obdachlosenbetreuung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sozialbetreuer/in Wohnungssicherung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,875**	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	**9,000**	**9,000**	**8,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,875**	
50	Sachbearbeiter/in Rentenversicherung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,925**	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	E 9	**14,000**	**14,000**	**12,400**	ku bei Neubesetzung nach E8; 2x kw bei Freiwerden
50	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
50	Sachbearbeiter/in EGH/Blindenhilfe	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in EGH/Blindenhilfe	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	E 8	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
50	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 8	**5,000**	**4,000**	**3,850**	
50	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,825**	
50	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
50	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/in Hilfe zur Pflege	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
50	Sachbearbeiter/in Innenrevision/BK	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x ab 05/2013 zu DLZ 401
50	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 8	**9,000**	**9,000**	**8,775**	2x kw bei Freiwerden
50	Sachbearbeiter/in Einnahmen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
50	Sachbearbeiter/in Krankenhilfe	E 8	**3,000**	**2,000**	**1,950**	1x kw bei Freiwerden
50	Sachbearbeiter/in Rentenversicherung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,925**	
50	Sachbearbeiter/in Vollzug	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	E 8	**5,000**	**5,000**	**4,800**	
50	Sachbearbeiter/in Halle-Pass	E 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
50	Sachbearbeiter/in Statistik/Formularwesen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
50	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,950**	kw bei Freiwerden
50	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
50	Sachbearbeiter/in Einnahmen/Mittagessen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
50	Sachbearbeiter/in Schuldnerberatung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Büroassistent/in des FBL	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,925**	
50	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
50	Sachbearbeiter/in FöMi	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E5
50	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
50	Sachbearbeiter/in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der W	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
50	Sachbearbeiter/in Haus der Wohnhilfe	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Büroassistent/in des FBL	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
50	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,625**	
50	Sachbearbeiter/in Krankenhilfe Migranten	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
50	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
50	Sachbearbeiter/in II HLU/Asyl	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E3
50	Sachbearbeiter/in II Schuldnerberatung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
50	Sachbearbeiter/in II Wohngeld	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	kw bei Freiwerden
50	Mitarbeiter Verwaltung/Vollzug	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
50	**Teilergebnis Beschäftigte**		**122,000**	**124,000**	**116,975**	
50	Teamleiter/in Haus der Wohnhilfe	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
50	Sozialarbeiter/in Haus der Wohnhilfe	S 11	**4,000**	**4,000**	**4,000**	kw bei Freiwerden
50	Sozialarbeiter/in Wohnungssicherung	S 11	**3,000**	**0,000**	**0,000**	1x kw bei Freiwerden
50	Sozialarbeiter/in Wohnhilfen	S 11	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
50	Sozialarbeiter/in Obdachlosenbetreuung	S 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
50	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**8,000**	**8,000**	**8,000**	
50	**Summe**		**138,000**	**141,000**	**132,575**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
51	**Fachbereich Bildung**					
51	Fachreferent/in	A 16	**0,000**	**1,000**	**1,000**	Neubewertung u. Änd. der Funktionsbez. in Abt.Ltr. bes. jugendhilferechtl. Aufg. …
51	Abt.Ltr. Besondere jugendhilferechtliche Aufgaben und Einricht	A 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Fachberater/in BE Kita-Aufsicht	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in Amtsvormund	A 11	**2,000**	**2,000**	**1,938**	
51	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	A 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 07/2013 aus DLZ 401
51	**Teilergebnis Beamte**		**5,000**	**4,000**	3,938	
51	Fachbereichsleiter/in Bildung	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/in Schule und Service	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/in wirtsch. Controlling der Jugendhilfe	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Psychologe/-in	E 13	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Ressortleiter/in Soziale Dienste Süd-Ost	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/in Soziale Dienste Süd-Ost	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Ressortleiter/in Soziale Dienste Nord-West	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/in Soziale Dienste Nord-West	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Abteilungsleiter/in Kinderschutz/BE-Kita	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/in Tageseinrichtungen/Amtsvormundschaft	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Abteilungsleiter/in Finanzen	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
51	Abteilungsleiter/in Bildung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/in Schule und Service	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Teamleiter/in Südstadt	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Koordinator/in Grundsatzfragen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/in Investitionscontrolling/FöMi	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in Investitionscontrolling/FöMi	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Teamleiter/ Koordinator/in Bauprojekte/-kontrolle	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
51	Teamleiter/in BE und Fachberatung Kita	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Teamleiter/in Jugendpflege/ -förderung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 07/13 aus 540; kw bei Freiwerden
51	Kitafachplaner/in	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 07/2013 aus 540
51	Sachbearbeiter/in Personalcontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/in WJH	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/in Kitaförderung	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/in Kitafinanzierung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Teamleiter/in Finanzen, Jugend und Fördermittel	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in Amtsvormund	E 10	**1,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Koordinator/in Amtsvormund	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Beauftragte/r Baukoordination	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
51	Teamleiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 07/2013 aus DLZ 401
51	Sachbearbeiter/in Verwendungsnachweisprüfung Kita	E 9	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
51	Sachbearbeiter/in Verwendungsnachweisprüfung Kita	E 9	**2,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Sachbearbeiter/in Finanzen	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,825**	
51	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
51	Sachbearbeiter/in Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 9	**2,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Sozialpäd. Mitarbeiter/in "Gesunde Städteplanung"	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
51	Koordinator/in "Gesunde Städteplanung"/Ges.Präv."	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
51	Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle JHA-Öffentlichkeitsarbeit	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Teamleiter/in Verwaltung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Wohnheimleiter/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
51	Sachbearbeiter/in WJH	E 9	**6,000**	**6,000**	**6,000**	ku bei Neubesetzung nach E8; 1x kw bei Freiwerden
51	Erzieher/in	E 9	**5,000**	**6,000**	**6,000**	ku bei Neubesetzung nach S8
51	Teamleiter/in Ausstattung der Schulen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in Sprachstand/Schulplanung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
51	Fachberater/in Kita	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Sachbearbeiter/in Vertragswesen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/in Finanzen der Schulen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	**7,000**	**0,000**	**0,000**	+7x ab 07/2013 aus DLZ 401
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	Koordinator/in Schulsekretärinnen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
51	Sachbearbeiter/in Kinderschutz/Familienhebammen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Sachbearbeiter/in KLR	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
51	Sachbearbeiter/in KLR	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Sachbearbeiter/in Kitaförderung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in Kitafinanzierung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Sachbearbeiter/in techn. Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
51	Sachbearbeiter/in WJH	E 8	**3,000**	**3,000**	**2,850**	
51	Sachbearbeiter/in Personalwesen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
51	Sachbearbeiter/in Vermietung und Grundstücksverwaltung	E 8	**0,850**	**0,000**	**0,000**	
51	Sachbearbeiter/in Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
51	Sachbearbeiter/in Ausstattung	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
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**	kw bei Freiwerden
51	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in zentrale Statistik/Archiv	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
51	Büroassistent/in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	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 Haushalt	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
51	Sachbearbeiter/in Beschaffung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**	ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/in wirtschaftl. Erziehungshilfe Kita/WJH	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in Tageseinrichtungen	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/in Vermietung/Verträge	E 6	**0,000**	**0,850**	**0,750**	
51	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
51	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftungsmanagement	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
51	Schulsekretärin	E 6	**3,950**	**3,850**	**3,850**	
51	Sachbearbeiter/in Ausschüsse	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in Statistik	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,750**	
51	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,950**	1x kw bei Freiwerden
51	Büroassistent/in	E 5	**0,750**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
51	Hauswirtschafter/in	E 5	**0,700**	**0,700**	**0,750**	
51	Sachbearbeiter/in Gastschulbeiträge	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in Materialvorbereitung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
51	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
51	Sachbearbeiter/in Inventuren	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,000**	1x kw bei Freiwerden
51	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung	E 5	**0,650**	**0,650**	**0,650**	kw bei Freiwerden
51	Sachbearbeiter/in Registratur und Beschaffung	E 5	**0,750**	**0,750**	**0,950**	
51	Schulsekretärin - Springer	E 5	**3,000**	**3,750**	**4,000**	
51	Schulsekretärin	E 5	**48,575**	**50,450**	**47,800**	3,7x kw bei Freiwerden; 0,375x weggef. zum 31.12.2013
51	Archivmitarbeiter/in Schularchiv	E 5	**0,500**	**0,500**	**0,500**	kw bei Freiwerden
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
51	Zuarbeiter/in	E 3	**1,750**	**1,750**	**1,900**	kw bei Freiwerden
51	Zuarbeiter/in RL	E 3	**0,000**	**0,750**	**0,750**	
51	Schreibkraft	E 3	**4,425**	**5,275**	**4,425**	kw bei Freiwerden
51	Hauswirtschafter/in	E 2Ü	**2,000**	**2,000**	**1,950**	kw bei Freiwerden
51	**Teilergebnis Beschäftigte**		**170,900**	**167,275**	**161,725**	
51	Teamleiter/in Netzwerk Kinderschutz/Kita-BE	S 17	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/in Südliche Innenstadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Leiter/in Einrichtungsverbund und Jugendtherapeut/in	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/in Ammendorf	S 17	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/in südwestliches Neustadt	S 17	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Teamleiter/in Heide-Nord	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
51	Teamleiter/in Mitte/Nord-Ost	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/in nördliche Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/in Silberhöhe	S 17	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
51	Teamleiter/in Silberhöhe/Ammendorf	S 17	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Teamleiter/in südliche Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sozialraummanager/in	S 15	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
51	Fachberater/in für frühkindl. Bildung	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sozialarbeiter/in ASD Seniorenarbeit	S 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
51	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	**40,750**	**40,750**	**37,750**	
51	Sozialarbeiter/in ASD - Springer	S 14	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Sachbearbeiter/in Kinderschutz/Familienhebammen	S 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Sozialarbeiter/in Frauenschutzhaus	S 12	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
51	Sozialarbeiter/in Streetwork	S 12	**6,000**	**6,000**	**6,000**	2x kw bei Freiwerden
51	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlung	S 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sozialarbeiter/in /Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Sozialarbeiter/in KIT	S 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshelfer/in	S 12	**8,000**	**8,000**	**6,900**	
51	Sozialarbeiter/in PKD/Adoption	S 12	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
51	Sozialarbeiter/in PKD/Adoption	S 12	**5,000**	**4,000**	**3,763**	
51	Sozialpädagoge Netzwerk Kinderschutz	S 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Koordinator/in Kinderschutz	S 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Sozialpädagoge/in Kinder- und Jugendschutz	S 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sozialpädagoge/in Partizipation	S 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sozialarbeiter/in KJS	S 11	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
51	Erzieher/in	S 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	kw bei Freiwerden
51	Erzieher/in	S 8	**6,000**	**5,000**	**5,000**	1 Planstelle befristet bis 31.12.2014
51	**Teilerg. Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**94,750**	**91,750**	**87,213**	
51	**Summe**		**270,650**	**263,025**	**252,876**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
53	**Fachbereich Gesundheit**					
53	Amtstierarzt/-ärztin	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Leiter/in Betreuungsbehörde	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	**Teilergebnis Beamte**		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
53	Fachbereichsleiter/in Gesundheit/Lebensm.-überw./Veterinärwe	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Abteilungsleiter/in Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
53	Abteilungsleiter/in Amtsgutachten	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
53	Abteilungsleiter/in Sozialpsychiatrie	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
53	Teamleiter/in Zahnärztliche Leistungen	E 15	**0,875**	**0,750**	**0,750**	
53	Leiter/in Hygiene	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Teamleiter/in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
53	Beratungsfacharzt/-ärztin	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**2,000**	**2,000**	**1,625**	
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
53	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	**2,200**	**1,500**	**1,500**	0,75x kw bei Freiwerden
53	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	**0,000**	**0,825**	**0,650**	
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**	**1,000**	
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**	
53	Koordinator/in Gesundh.Berichterstattung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,900**	kw bei Freiwerden
53	Projektmanager/in Sucht u.a. Gesundheitsgefährdung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
53	Psychiatriekoordinator/in	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
53	Sachbearbeiter/in Handelsklassenkontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde/Urkundsperson	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
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 E6
53	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
53	Modulverantwortlicher/Service	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
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**	**2,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/in für Tauben und Tierschutz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Med.-techn. Assistent/in (MTA, MTRA)	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
53	Soz.-med. Assistent/in (SMA)	E 8	**1,750**	**0,625**	**0,625**	ku bei Neubesetzung nach E6
53	Sachbearbeiter/in Infektionsschutz	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E6
53	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**2,000**	**2,000**	**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**	**0,900**	
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	Sachbearbeiter/in Tiergesundheitshelfer/in	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
53	Sachbearbeiter/in Lebensmittelüberwachung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Soz.-med. Assistent/in (SMA)	E 5	**1,875**	**3,000**	**2,050**	
53	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
53	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden
53	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,750**	kw bei Freiwerden
53	Zahnarzthelfer/in	E 5	**2,375**	**2,375**	**2,375**	
53	Sprechstundenhelfer/in	E 5	**0,750**	**0,750**	**0,675**	kw bei Freiwerden
53	Sachbearbeiter/in mit Schreibtätigkeit	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
53	**Teilergebnis Beschäftigte**		**66,825**	**66,825**	58,700	
53	Teamleiter/in Sozialarbeit	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
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**	**6,550**	**6,550**	
53	Sozialarbeiter/in	S 11	**2,000**	**2,000**	**1,550**	
53	Sozialarbeiter/in Behindertenberatung	S 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
53	Sozialarbeiter/in Tbc-/Krebsvorsorge	S 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**14,550**	**14,550**	**14,050**	
53	**Summe**		**83,375**	**83,375**	**74,750**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	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**	**0,000**	kw bei Freiwerden
540	Schulnetzplaner/in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Sozialplaner/in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Jugendhilfeplaner/in	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 07/2013 zu FB 51
540	Kitafachplaner/in	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 07/2013 zu FB 51
540	Sachbearbeiter/in Schulentwicklungsplanung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
540	**Summe**		**5,000**	**7,000**	**6,000**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
501	**Dienstleistungszentrum Wirtschaft**					
501	Leiter/in Dienstleistungszentrum und Betriebsberater/in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
501	Existenzgründerbeauftragte/r	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
501	Existenzgründerbeauftragte/r/Projektmanager/in	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
501	Sachbearbeiter/in Projekt- und Fallmanagement	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
501	SB/in Fallmanagement und Gewerbeangelegenheiten	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
501	SB/in Fristen- und Vorgangscontrolling/Service	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
501	**Summe**		**4,000**	**4,000**	**4,000**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
23	**Fachbereich Liegenschaften**					
23	Fachbereichsleiter/in Liegenschaften	A 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	**Teilergebnis Beamte**		**0,000**	**1,000**	**1,000**	
23	Abteilungsleiter/in Grundstücksverkehr	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Abteilungsleiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Teamleiter/in Grundstücksverkauf/Grunderwerb	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Teamleiter/in Vertragskontrolle	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Teamleiter/in Kommunaleigentum	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Verträge	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Teamleiter/in Mieten/Pachten/Grundstücke	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Fremdes Eigentum	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Teamleiter/in Service	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Mieten, Pachten, Grundstücksverwaltung	E 8	**0,000**	**2,000**	**0,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
23	Hauptsachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Haushalt, KLR	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Grundstücksverwaltung	E 6	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.12.2013; -1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Betriebskostenabrechnung/ -umlage	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Genehmigungen/ Fremdes Eigentum	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Archiv/Baumkataster	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Mietbuchhaltung	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung/Service	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Büroassistent/in des FBL	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Recherchen	E 5	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x ab 01/2014 zu FB 24
23	**Teilergebnis Beschäftigte**		**0,000**	**38,000**	**34,000**	
23	**Summe**		**0,000**	**39,000**	**35,000**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
24	**Eigenbetrieb für Zentrales Gebäudemanagement**					
24	Fachbereichsleiter/in Liegenschaften	A 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Koordinator/in Raumplanung	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	**Teilergebnis Beschäftigte**		**2,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Betriebsleiter/in	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Bereichsleiter/in Finanzen	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Bereichsleiter/in	E 14	**2,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E11/E10
24	Bereichsleiter/in Controlling/Interner Service	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Bereichsleiter/in Haustechnik/Infrastruktur	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Abteilungsleiter/in Grundstücksverkehr	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Abteilungsleiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Abteilungsleiter/in Projektmanagement	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Objektmanager/in Schulen	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E11/E10
24	Objektmanager/in Soziales und Kultur	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Teamleiter/in Grundstücksverkauf/Grunderwerb	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Teamleiter/in Kommunaleigentum	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Teamleiter/in Vertragskontrolle	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Projektierung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Teamleiter/in Investitionscontrolling/Schulsicherheit	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 51
24	Sachbearbeiter/in Energie- und Baumanagement	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Objektmanager/in	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Kita/Allgem. Grundverm.	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Vermarktungsexperte	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
24	Bereichsleiter/in Immobilienmanagement	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Betriebs-Controller/in	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Bau-Controller/in	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Verträge	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Teamleiter/in Mieten/Pachten/Grundstücke	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Mitarbeiter/in Innenrevision/Assistent/in der Betriebsleitung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Organisation	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; kw bei Freiwerden
24	Sachbearbeiter/in Projektmanagement	E 10	**3,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Projektierung	E 10	**4,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Beauftragte/r Baukoordination	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 51
24	Sachbearbeiter/in Objektmanagement	E 10	**9,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Energiemanagement	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Energiemanager/in	E 10	**2,000**	**0,000**	**0,000**	1x aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Sachbearebiter/in Instandhaltung	E 10	**2,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Telekommunikation	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Vermarktungsexperte	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
24	Kostenplaner/in	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
24	Koordinator/in Brandband	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
24	Rechtskoordinator/in	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; ku nach E13 (Jurist)
24	Sachbearbeiter/in Fremdes Eigentum	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Abteilungsleiter/in Objekt- und Flächenplanung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Objektmanagement	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Objektmanagement	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Teamkoordinator/in Bewirtschaftung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Teamleiter/in Service	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Datenverarbeitung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; kw bei Freiwerden
24	Assistent/in der Betriebsleitung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 9	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Betriebsstellenleiter/in II Sporteinrichtungen	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52 ku bei Neubesetzung nach E8
24	Sachbearbeiter/in Verträge/Mieten/Pacht und CMS	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E8
24	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Mieten, Pachten, Grundstücksverwaltung	E 8	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 01/2014 aus FB 23
24	Betriebsstellenleiter/in III Sporteinrichtungen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
24	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung	E 8	**2,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Flächenplanung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Instandhaltung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Teamleiter/in Hausmeister/Techniker/Havariedienst	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Hauptsachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 8	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 01/2014 aus FB 23
24	Mitarbeiter/in Leittechnik/Energiemanagement	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Hausmeister/in	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; kw bei Freiwerden
24	Sachbearbeiter/in Genehmigungen	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Betriebskostenabrechnung/ -umlage	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Grundstücksverwaltung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23; kw bei Freiwerden
24	Sachbearbeiter/in Kasse/Buchhaltung	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftungsmanagement	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 51
24	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Mietbuchhaltung	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Controlling/ KLR	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung/Service	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Hochbauzeichner/in	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	SB Liegenschaftsdaten - Spezialisierung Grundbuch	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	SB Liegenschaftsdaten - Spezialisierung Karten	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Archiv/Baumkataster	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Budgetkontrolle	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Fernmeldetechniker/in	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Hallenmeister/in Sporthalle Brandberge	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Sachbearbeiter/in VZ/Schreibdienst	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Verträge/Mieten/Pacht	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E5
24	Sachbearbeiter/in VZ/Schreibdienst	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E5
24	Betriebshandwerker/in	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Betriebshandwerker/in - Beschaller/in	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Fernmeldetechniker/in - Beschaller/in	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Hallenmeister/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 01/2014 aus FB 52
24	Hallenmeister/in Sporthalle Burgstrasse	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 01/2014 aus FB 52; 1x kw bei Freiwerden
24	Hausmeister/in mit Koordinierungsfunktion/Poolleitung	E 6	**4,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Platzmeister/in Stadion Am Bildungszentrum	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 01/2014 aus FB 52
24	Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x ab 01/2014 aus FB 52
24	Platzmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Schulhausmeister/in mit Koordinierungsfunktion	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Schulhausmeister/in	E 6	**23,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Hausmeister-Koordinierung	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Bauzeichner/in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Hausarbeiter/in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Verträge, Mieten, Pachten	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; 1x kw bei Freiwerden
24	Buchhalter/in	E 5	**2,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Büroassistent/in des FBL	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkehr/Service	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Technische/r Hochbauzeichner/in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Telefondienst	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E3
24	Mitarbeiter/in Bewachung/ISD	E 5	**5,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; 5x kw bei Freiwerden
24	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Hallenmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 01/2014 aus FB 52
24	Hallenwart/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Hallenwart/in (einschl. Ausbildung)	E 5	**3,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; 1x kw bei Freiwerden
24	Platzmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 23; kw bei Freiwerden
24	Hausmeister/in	E 5	**19,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; 8x kw bei Freiwerden
24	Schulhausmeister/in	E 5	**17,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Hausmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Strasse	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Platzwart/in Stadion Am Bildungszentrum	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Platzwart/in Sportkomplex Robert-Koch-Strasse	E 5	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x ab 01/2014 aus FB 52
24	Platzwart/in Sportkomplex Brandberge	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	SB Dienstleistungs- und Sicherheitsbeauftragte/r	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Hallenwart Sportkomplex Bildungszentrum	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
24	Fahrer/Hausarbeiter/in	E 4	**2,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; 2x kw bei Freiwerden
24	Hallen-/Platzwart Sportkomplex Lettin	E 4	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 01/2014 aus FB 52
24	Hallenwart/in (einschl. Ausbildung)	E 4	**3,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; 3x kw bei Freiwerden
24	Hallenwart/in Sportkomplex Brandberge	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Hausarbeiter/in	E 3	**13,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; 10x kw bei Freiwerden
24	Hofarbeiter/in	E 2Ü	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM
24	Hausarbeiter/in	E 2Ü	**1,000**	**0,000**	**0,000**	aus EB ZGM; 1x kw bei Freiwerden
24	**Summe**		**245,000**	**1,000**	**1,000**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	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 Ansiedlungsverfahren (AV)	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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**	**1,000**	
80	Teamleiter/in Messen, Marketing und Veranstaltungen (MMV)	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Teamleiter/in Standortmarketing/Service	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
80	SB/in für Technologie, Innovation und Medien	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Sachbearbeiter/in Standortmarketing	E 10	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
80	Sachbearbeiter/in Messen/Marketing	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
80	Sachbearbeiter/in Ansiedlungsverfahren	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
80	Sachbearbeiter/in Handel	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
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 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Sachbearbeiter/in Dienstleistungen/Handel/Immobilien	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Sachbearbeiter/in Industrie, Handwerk und Logistik	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
80	Sachbearbeiter/in Wirtschaftsförderung	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
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**	kw bei Freiwerden
80	**Teilergebnis Beschäftigte**		**16,000**	**16,000**	**14,800**	
80	**Summe**		**17,000**	**17,000**	**15,800**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
82	**Fachbereich Wissenschaften**					
82	Fachbereichsleiter/in Wissenschaft	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
82	Teamleiter/in Technologie, Innovation und Medien (TIM)	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	Änd. der Funktionsbez. in FBL
82	Manager/in WissenschaftsKom./Projektbegleitung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
82	Berater/in Technologie/FöMi-Beratung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
82	Fachbereichs-Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
82	**Teilergebnis Beschäftigte**		**4,000**	**4,000**	**3,900**	
82	**Summe**		**4,000**	**4,000**	**3,900**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2013	Erläuterungen
505	**Jobcenter Halle (Saale) - städtische Mitarbeiter/innen**					
505	Fachassistent/in Leistung	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
505	Fachassistent/in Eingangszone	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	A 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
505	**Teilergebnis Beamte**		**4,000**	**4,000**	**3,900**	
505	Bereichsleiter/in	E 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
505	Teamleiter/in Arbeitgeber-Träger	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Teamleiter/in Unterhalt/Ermittlung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Teamleiter/in Leistung	E 10	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
505	Teamleiter/in Markt/Integration	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
505	Teamleiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Fallmanager/in	E 9	**8,000**	**8,000**	**8,000**	
505	Sachbearbeiter/in Unterhalt	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
505	SB/in Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,875**	
505	Sachbearbeiter/in Arbeitgeber-Träger	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Persönlicher Ansprechpartner/in	E 9	**20,000**	**20,000**	**17,775**	
505	Sachbearbeiter/in Leistung	E 9	**10,000**	**10,000**	**9,800**	
505	Sachbearbeiter/in Leistung Selbständige	E 9	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
505	Sachbearbeiter/in Leistung Reha	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Sachbearbeiter/in Ordnungswidrigkeiten	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Sachbearbeiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
505	Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen	E 9	**1,000**	**2,000**	***1,000***	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Leistung Reha	E 9	**5,000**	**5,000**	**4,875**	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Leistung	E 9	**19,000**	**19,000**	**17,500**	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Unterhalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in OWI/Ermittlungen	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Eingangszone	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Eingangszone	E 8	**5,000**	**5,000**	**4,000**	
505	Fachassistent/in Leistung	E 8	**26,000**	**25,000**	**23,475**	
505	Fachassistent/in Leistung Selbständige	E 8	**3,000**	**3,000**	**2,875**	
505	Fachassistent/in Unterhalt	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
505	Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen	E 8	**4,000**	**3,000**	**3,000**	
505	Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen Projekte	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 8	**4,000**	**5,000**	**2,875**	
505	Fachassistent/in Leistung (DALG II)	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
505	Teamassistent/in mit Sonderaufgaben	E 6	**4,000**	**4,000**	**3,800**	ku bei Neubesetzung nach E5
505	Teamassistent/in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
505	Teamassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Mitarbeiter/in Poststelle	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E3
505	Teamassistent/in Leistung	E 5	**3,000**	**3,000**	**3,000**	ku bei Neubesetzung nach E3
505	Teamassistent/in Leistung	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
505	Teamassistent/in Leistung	E 3	**7,000**	**6,000**	**4,000**	
505	Mitarbeiter/in Poststelle	E 3	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
505	Vervielfältiger/in Poststelle	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	**Teilergebnis Beschäftigte**		**162,000**	**162,000**	**147,450**	
505	**Summe**		**166,000**	**166,000**	**151,350**	