

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2014

auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in den Ausschüssen

Stand: 19.11.2013

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2014
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in den Ausschüssen
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

- EUR -

	2014		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsplanentwurf Stand 20.09.2013	579.313.201	579.313.201	0
*Veränderungen:			
Geschäftsbereich OB	8.600	252.490	-243.890
- Eingliederung Betriebsärztlicher Dienst in OB-Bereich (OV 05/2013)	8.600	252.490	-243.890
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	-10.700	-254.590	243.890
- Logistik Innere Verechnungen i.V.m. Minderausgaben Porto GB III	-2.100	-2.100	0
- Eingliederung Betriebsärztlicher Dienst in OB-Bereich (OV 05/2013)	-8.600	-252.490	243.890
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	14.000	14.000	0
- Friedhofs- und Bestattungswesen (Kriegsgräber)	14.000	14.000	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	1.500	1.500	0
- Stadtbibliothek (Zeitschriften Abo)		14.100	-14.100
Mehrerträge Stadtarchiv	1.500		1.500
Minderaufwendungen Volkshochschule		-2.000	2.000
Minderaufwendungen Stadtarchiv		-1.600	1.600
Minderaufwendungen Stadtbibliothek		-2.000	2.000
Minderaufwendungen Stadtmuseum		-7.000	7.000
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	-1.837.500	-1.838.200	700
- Bildung und Teilhabe SGB II nach Revision Bundesbeteiligung	-1.497.900	-1.497.900	0
- Bildung und Teilhabe § 6 BKG nach Revision Bundesbeteiligung	-340.400	-340.400	0
- Gruppenprophylaxe	800	100	700
Geschäftsbereich V - Wirtschaft und Wissenschaft	0	0	0
			0
Veränderungen gesamt:	-1.824.100	-1.824.800	700
Stand:19.11.2013	577.489.101	577.488.401	700
<u>Anträge Fraktionen</u>			
1. Erhöhung Budget FB Wirtschaftsförderung (CDU-Antrag)		118.900,0	-118.900,0
Teilweise Deckung aus DLZ Wirtschaft		-10.400,0	10.400,0
2. Erhöhung Budget Stadtbibliothek (SPD-Antrag)		30.000,0	-30.000,0
Deckung aus FB Umwelt		-30.000,0	30.000,0
3. Erhöhung Honorare Stadtmuseum (CDU-Antrag)		22.500,0	-22.500,0
Deckung Erhöhung Eintrittspreise Stadtmuseum	22.500,0		22.500,0
4. Kita - Übernahme Kostenbeitrag (CDU-Antrag) ohne Deckung		12.000,0	-12.000,0
Stand:19.11.2013	577.511.601	577.631.401	-119.800

* Fehlbedarfsminimierung (+)
Fehlbedarfserhöhung (-)

**Veränderungen der Haushaltssatzung 2015 - 2017
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in den Ausschüssen**

ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

-EUR-

	2015			2016			2017		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hauhaltsplanentwurf Stand 20.09.2013	578.158.301	576.636.845	1.521.456	579.837.801	575.362.635	4.475.166	578.157.501	572.066.815	6.090.686
*Veränderungen:									
Geschäftsbereich OB	8.600	252.490	-243.890	8.600	252.490	-243.890	8.600	252.490	-243.890
- Eingliederung Betriebsärztlicher Dienst in OB-Bereich (OV 05/2013)	8.600	252.490	-243.890	8.600	252.490	-243.890	8.600	252.490	-243.890
Geschäftsbereich I	-8.600	-252.490	243.890	-8.600	-252.490	243.890	-8.600	-252.490	243.890
- Eingliederung Betriebsärztlicher Dienst in OB-Bereich (OV 05/2013)	-8.600	-252.490	243.890	-8.600	-252.490	243.890	-8.600	-252.490	243.890
Geschäftsbereich II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich IV	-1.838.300	-1.838.300	0	-1.838.300	-1.838.300	0	-1.838.300	-1.838.300	0
- Bildung und Teilhabe SGB II nach Revision Bundesbeteiligung	-1.497.900	-1.497.900	0	-1.497.900	-1.497.900	0	-1.497.900	-1.497.900	0
- Bildung und Teilhabe § 6 BKGG nach Revision Bundesbeteiligung	-340.400	-340.400	0	-340.400	-340.400	0	-340.400	-340.400	0
Geschäftsbereich V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen gesamt:	-1.838.300	-1.838.300	0	-1.838.300	-1.838.300	0	-1.838.300	-1.838.300	0
Stand:19.11.2013	576.320.001	574.798.545	1.521.456	577.999.501	573.524.335	4.475.166	576.319.201	570.228.515	6.090.686

* Fehlbedarfsminimierung (+)
Fehlbedarfserhöhung (-)

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2014
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in den Ausschüssen

ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

- EUR -

Fehlbedarfsminimierung (+) Fehlbedarfserhöhung (-)	2014		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 20.09.2013	549.821.213	567.542.957	-17.721.744
*Veränderungen:			
Geschäftsbereich OB	8.600	252.490	-243.890
- Eingliederung Betriebsärztlicher Dienst in OB-Bereich (OV 05/2013)	8.600	252.490	-243.890
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	-8.600	-252.490	243.890
- Eingliederung Betriebsärztlicher Dienst in OB-Bereich (OV 05/2013)	-8.600	-252.490	243.890
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	14.000	14.000	0
- Friedhofs- und Bestattungswesen (Kriegsgräber)	14.000	14.000	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	1.500	98.600	-97.100
- Absicherung des Eishockeysports (STR-Beschl.V/2013/12157)		95.000	-95.000
- Stadtbibliothek (Zeitschriften Abo)		14.100	-14.100
Mehrerträge Stadtarchiv	1.500		1.500
Minderaufwendungen Volkshochschule		-2.000	2.000
Minderaufwendungen Stadtarchiv		-1.500	1.500
Minderaufwendungen Stadtmuseum		-7.000	7.000
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	-1.837.500	-1.838.200	700
- Bildung und Teilhabe SGB II nach Revision Bundesbeteiligung	-1.497.900	-1.497.900	0
- Bildung und Teilhabe § 6 BKGG nach Revision Bundesbeteiligung	-340.400	-340.400	0
- Gruppenprophylaxe	800	100	700
Geschäftsbereich V - Wirtschaft und Wissenschaft	0	0	0
Veränderungen gesamt:	-1.822.000	-1.725.600	-96.400
Stand:19.11.2013	547.999.213	565.817.357	-17.818.144
<u>Anträge Fraktionen</u>		118.900,0	-118.900,0
1. Erhöhung Budget FB Wirtschaftsförderung (CDU-Antrag)		-10.400,0	10.400,0
Teilweise Deckung aus DLZ Wirtschaft		30.000,0	-30.000,0
2. Erhöhung Budget Stadtbibliothek (SPD-Antrag)		-30.000,0	30.000,0
Deckung aus FB Umwelt		22.500,0	-22.500,0
3. Erhöhung Honorare Stadtmuseum (CDU-Antrag)	22.500,0		22.500,0
Deckung Erhöhung Eintrittspreise Stadtmuseum		12.000,0	-12.000,0
4. Kita - Übernahme Kostenbeitrag (CDU-Antrag) ohne Deckung			
Stand:19.11.2013	548.021.713	565.960.357	-17.938.644

Veränderungen der Haushaltssatzung 2015 - 2017
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in den Ausschüssen
ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

	2015			2016			2017		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Fehlbedarfsminimierung (+)									
Fehlbedarfserhöhung (-)									
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 20.09.2013	548.666.313	561.601.228	-12.934.915	550.745.813	545.608.423	5.137.390	549.065.513	533.586.386	15.479.127
*Veränderungen:									
Geschäftsbereich OB	8.600	252.490	-243.890	8.600	252.490	-243.890	8.600	252.490	-243.890
- Eingliederung Betriebsärztlicher Dienst in OB-Bereich (OV 05/2013)	8.600	252.490	-243.890	8.600	252.490	-243.890	8.600	252.490	-243.890
Geschäftsbereich I	-8.600	-252.490	243.890	-8.600	-252.490	243.890	-8.600	-252.490	243.890
- Eingliederung Betriebsärztlicher Dienst in OB-Bereich (OV 05/2013)	-8.600	-252.490	243.890	-8.600	-252.490	243.890	-8.600	-252.490	243.890
Geschäftsbereich II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich III	0	95.000	-95.000	0	95.000	-95.000	0	95.000	-95.000
- Absicherung des Eishockeysports (STR-Beschl.V/2013/12157)		95.000	-95.000	0	95.000	-95.000		95.000	-95.000
Geschäftsbereich IV	-1.838.300	-1.838.300	0	-1.838.300	-1.838.300	0	-1.838.300	-1.838.300	0
- Bildung und Teilhabe SGB II nach Revision Bundesbeteiligung	-1.497.900	-1.497.900	0	-1.497.900	-1.497.900	0	-1.497.900	-1.497.900	0
- Bildung und Teilhabe § 6 BKGG nach Revision Bundesbeteiligung	-340.400	-340.400	0	-340.400	-340.400	0	-340.400	-340.400	0
Geschäftsbereich V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen gesamt:	-1.838.300	-1.743.300	-95.000	-1.838.300	-1.743.300	-95.000	-1.838.300	-1.743.300	-95.000
Stand:19.11.2013	546.828.013	559.857.928	-13.029.915	548.907.513	543.865.123	5.042.390	547.227.213	531.843.086	15.384.127

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2014

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Büro des Oberbürgermeisters

0-010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2013 Seite 122

Produkt/PSP-Element

1.11116

ALT

Fachbeauftragte (Änderung im Produkt 1.11132)

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11116.	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen f. lfd. Zwecke	43.500		43.500			0	
		<u>Aufwand</u>							
	50.....	Personalaufwendungen	392.500				392.500	0	
	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.469				23.469	0	
	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200				7.200	0	
		Ordentliche Erträge	43.500	0	43.500	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	423.169	0	0	0	423.169	0	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	379.669	0	43.500	0	423.169	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2014

Geschäftsbereich

OB

Beauftragte

0-001

Produkt/PSP-Element

1.11132

NEU

Fachbeauftragte (Änderung aus Produkt 1.11116)

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11132.	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen f- lfd. Zwecke	0	43.500	0			43.500	
	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	0			392.500		392.500	
	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0			23.469		23.469	
	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	0			7.200		7.200	
		Ordentliche Erträge	0	43.500	0	0	0	43.500	
		Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	423.169	0	423.169	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	0	43.500	0	423.169	0	379.669	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2014

Geschäftsbereich

OB

FB Büro des Oberbürgermeisters

0-010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2013 Seite 130

Produkt/PSP-Element

1.11101

Steuerung der Kommune (Betriebsärztlicher Dienst u. Arbeits:

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
111101.	4.....	<u>Ertrag</u>							
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.600	0			8.600	OV 05/2013 haushaltsneutral mit 1.11108
1.11101.	50.....	<u>Aufwand</u>							
		Personalaufwendungen	1.193.200			239.690		1.432.890	
		Vorsorgeaufwendungen	0					0	
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.968			9.500		382.468	
		sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.050			3.100		1.246.150	
		interne Leistungsbeziehungen	22.300			200		22.500	
		Erträge	0	8.600	0	0	0	8.600	
		Aufwendungen	2.831.518	0	0	252.490	0	3.084.008	
		Ergebnis (Zuschuss)	2.831.518	8.600	0	252.490	0	3.075.408	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2014

Geschäftsbereich

I

Fachbereich **Verwaltungsmanagement**

1-100_1

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2013 Seite 257

Produkt/PSP-Element

1.11113

ALT

Zentrale Dienste

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11113.	43.....	<u>Ertrag</u>							
		Öffentl. Rechtliche Leistungsentgelte	10.500		10.500			0	
		<u>Aufwand</u>							
		Personalaufwendungen	1.364.100				1.364.100	0	
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.498				200.498	0	
	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	683.439				683.439	0	
		Ordentliche Erträge	10.500	0	10.500	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	2.248.037	0	0	0	2.248.037	0	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2.237.537	0	10.500	0	2.248.037	0	
1.11113.	48.....	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	564.676		564.676			0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2014

Geschäftsbereich

I

Fachbereich **Verwaltungsmanagement**

1-100_4

Produkt/PSP-Element

1.11131

NEU

Logistik

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11131.	43.....	<u>Ertrag</u>							
		Öffentl. Rechtliche Leistungsentgelte	0	10.500	0			10.500	
		<u>Aufwand</u>							
		Personalaufwendungen	0			1.364.100		1.364.100	
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0			200.498	2.100	198.398	
1.11131.	50.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	0			683.439		683.439	
		Ordentliche Erträge	0	10.500	0	0	0	10.500	
		Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.248.037	2.100	2.245.937	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	0	10.500	0	2.248.037	2.100	2.237.537	
1.11131.	48.....	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	564.676	2.100			562.576	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2014

Geschäftsbereich

I

Fachbereich **Verwaltungsmanagement**

1-100_2

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2013 Seite 270

Produkt/PSP-Element

1.11108

Personalmanagement (Betriebsärztlicher Dienst u.

Arbeitssicherheit)

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11108.	4.....	<u>Ertrag</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.100		8.600			109.500	OV 05/2013 haushaltsneutral mit 1.11101
		<u>Aufwand</u>							
	50.....	Personalaufwendungen	4.080.800				239.690	3.841.110	
	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.894				9.500	684.394	
	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	251.900				3.100	248.800	
	58.....	interne Leistungsbeziehungen	11.800				200	11.600	
		Erträge	456.100	0	8.600	0	0	447.500	
		Aufwendungen	5.096.494	0	0	0	252.490	4.844.004	
		Ergebnis (Zuschuss)	4.640.394	0	8.600	0	252.490	4.396.504	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2014

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Bauen

66

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2013

Seite 522

Produkt/PSP-Element

1.52101

Baugenehmigung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.52101	43110100	<u>Ertrag</u>	2.149.000						
1.52101	43110600	Verwaltungsgebühren Prüfgebühren Statik	0	950.000	950.000			1.199.000 950.000	hh-neutral
		<u>Aufwand</u>						0	
		Ordentliche Erträge	2.399.600	950.000	950.000	0	0	2.399.600	
		Ordentliche Aufwendungen	3.726.228	0	0	0	0	3.726.228	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	1.326.628	950.000	950.000	0	0	1.326.628	

Ergebnishaushalt 2014**Geschäftsbereich****II****Fachbereich Umwelt / Stadtgrün****67**

s. Haushaltsplanentwurf Stand 20.09.2013

Seite 375

Produkt/PSP-Element**1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.55301.03	44810000	<u>Ertrag</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	726.557	14.000				740.557	Erstattungen vom Land für Pflege Kriegsgräber
1.55301.03	52210700	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	731.909			14.000		745.909	Aufwendungen zur Pflege der Kriegsgräber
		Ordentliche Erträge	3.078.157	14.000	0	0	0	3.092.157	
		Ordentliche Aufwendungen	2.942.359	0	0	14.000	0	2.956.359	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	135.798	14.000	0	14.000	0	135.798	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2014

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

4_500 s. Haushaltsplanentwurf Stand:

20.09.2013 Seite 987

Produkt/PSP-Element

1.31260 Bildung und Teilhabe SGB II

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31260	44810000	<u>Ertrag</u>							
		Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.888.000		1.497.900			2.390.100	
1.31260	53390300	<u>Aufwand</u>							
		Transferaufwendungen	3.168.000				1.497.900	1.670.100	
		Ordentliche Erträge	3.888.000	0	1.497.900	0	0	2.390.100	
		Ordentliche Aufwendungen	3.791.971	0	0	0	1.497.900	2.294.071	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	96.029	0	1.497.900	0	1.497.900	96.029	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2014

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

4_500 s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2013 Seite 999

Produkt/PSP-Element

1.34502 Bildung und Teilhabe § 6 Bundeskindergeldgesetz

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.34502	44810000	<u>Ertrag</u>							
		Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864.000		340.400			523.600	
1.34502	53390300	<u>Aufwand</u>							
		Transferaufwendungen	720.000				340.400	379.600	
		Ordentliche Erträge	864.000	0	340.400		0	523.600	
		Ordentliche Aufwendungen	1.000.295	0	0		340.400	659.895	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-136.295	0	340.400		0	-136.295	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2014

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Gesundheit

4_530

s. Haushaltsplanentwurf Stand:

20.09.2013

Seite 1023

Produkt/PSP-Element

1.41403

Gruppenprophylaxe

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.41403	41480100	<u>Ertrag</u>							
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.500	800				69.300	
1.41403	54310100	<u>Aufwand</u>							
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800			100		4.900	
		Ordentliche Erträge	68.500	800	0	0	0	69.300	
		Ordentliche Aufwendungen	91.300	0	0	100	0	91.400	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	22.800	800	0	100	0	22.100	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2014

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand:

20.09.2013

Seite 823

Produkt/PSP-Element

1.21601

Sekundarschulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21601	52.....	<u>Aufwand</u> Aufwendung für Sach-u. Dienstleist.	1.727.627			500		1.728.127	
1.21601	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.283					98.783	
		Ordentliche Erträge	43.623	0	0	0	0	43.623	
		Ordentliche Aufwendungen	2.289.751	0	0	500	500	2.289.751	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2.246.128	0	0	500	500	2.246.128	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2014

Geschäftsbereich

III

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2013 Seite 709

Produkt/PSP-Element

1.27101 Volkshochschule

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.27101		<u>Ertrag</u>						0	Kulturausschuss 13.11.13 nicht zugestimmt
	52ff.	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.154				2.000	79.154	
		Ordentliche Erträge	452.100	0	0	0	0	452.100	
		Ordentliche Aufwendungen	592.954	0	0	0	2.000	590.954	
		Ordentliches Ergebnis	-140.854	0	0	0	2.000	-138.854	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2014

Geschäftsbereich

III

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2013 Seite 717

Produkt/PSP-Element

1.25102 Stadttarchiv

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.25102	43110100	<u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	1.500				56.500	Kulturausschuss 13.11.13 nicht zugestimmt
1.25102	52711500	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.929				1.000	142.929	
1.25102	54310200	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000				500	22.500	
		Ordentliche Erträge	55.000	1.500	0	0	0	56.500	
		Ordentliche Aufwendungen	706.629	0	0	0	1.500	705.129	
		Ordentliches Ergebnis	-651.629	1.500	0	0	1.500	-648.629	
1.25102	58110210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400				100	1.300	
		Ergebnis	-653.029	0	0	0	100	-649.929	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2014

Geschäftsbereich

III

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2013 Seite 726

Produkt/PSP-Element

1.27201 Stadtbibliothek

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.27201		<u>Ertrag</u>							Kulturausschuss 13.11.13 nicht zugestimmt
		<u>Aufwand</u>							
	52710100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.093			14.100		451.193	
		Ordentliche Erträge	221.000	0	0	0	0	221.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2.744.193	0	0	14.100	0	2.758.293	
		Ordentliches Ergebnis	-2.523.193	0	0	14.100	0	-2.537.293	
1.27201	58110210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300				2.000	3.300	
		Ergebnis	2.517.893	0	0	0	2.000	-2.540.593	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2014

Geschäftsbereich

III

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2013 Seite 751

Produkt/PSP-Element

1.25101 Stadtmuseum Halle

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.25101		<u>Ertrag</u>							Kulturausschuss 13.11.13 nicht zugestimmt
		<u>Aufwand</u>							
	52711500	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.791				7.000	499.791	
		Ordentliche Erträge	76.000	0	0	0	0	76.000	
		Ordentliche Aufwendungen	1.454.841	0	0	0	7.000	1.447.841	
		Ordentliches Ergebnis	1.378.841	0	0	0	7.000	1.385.841	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2015 - 2017

Geschäftsbereich

OB

FB Büro des Oberbürgermeisters

0-010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2013 Seite 122

Produkt/PSP-Element

1.11116

Fachbeauftragte

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11116.	41000000	<u>Ertrag</u>								
		Zuwendungen für laufende Zwecke	2015	43.500	0	43.500	0	0	0	
			2016	43.500	0	43.500	0	0	0	
			2017	43.500	0	43.500	0	0	0	
1.11116.	50000000	<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2015	398.300	0	0	0	398.300	0	
			2016	404.100	0	0	0	404.100	0	
			2017	404.900	0	0	0	404.900	0	
	52000000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	23.469	0	0	0	23.469	0	
			2016	23.469	0	0	0	23.469	0	
			2017	23.469	0	0	0	23.469	0	
	54000000	sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	7.200	0	0	0	7.200	0	
			2016	7.200	0	0	0	7.200	0	
			2017	7.200	0	0	0	7.200	0	
		Ordentliche Erträge	2015	43.500	0	43.500	0	0	0	
			2016	43.500	0	43.500	0	0	0	
			2017	43.500	0	43.500	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	2015	428.969	0	0	0	428.969	0	
			2016	434.769	0	0	0	434.769	0	
			2017	440.569	0	0	0	440.569	0	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2015	385.469	0	43.500	0	428.969	0	
			2016	391.269	0	43.500	0	434.769	0	
			2017	397.069	0	43.500	0	440.569	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2015 - 2017

Geschäftsbereich **OB**
 Beauftragte **0-001** s. Haushalts s. Haushaltsplanentwurf Stand:20.09.2013
 Produkt/PSP-Element **1.11132** **Fachbeauftragte** **NEU**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11132.	41000000	<u>Ertrag</u>								
		Zuwendungen für laufende Zwecke	2015	0	43.500	0	0	0	43.500	
			2016	0	43.500	0	0	0	43.500	
			2017	0	43.500	0	0	0	43.500	
1.11132.	50000000	<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2015	0	0	0	398.300	0	398.300	
			2016	0	0	0	404.100	0	404.100	
			2017	0	0	0	404.900	0	404.900	
52000000		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	0	0	0	23.469	0	23.469	
			2016	0	0	0	23.469	0	23.469	
			2017	0	0	0	23.469	0	23.469	
54000000		sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	0	0	0	7.200	0	7.200	
			2016	0	0	0	7.200	0	7.200	
			2017	0	0	0	7.200	0	7.200	
		Ordentliche Erträge	2015	0	43.500	0	0	0	43.500	
			2016	0	43.500	0	0	0	43.500	
			2017	0	43.500	0	0	0	43.500	
		Ordentliche Aufwendungen	2015	0	0	0	428.969	0	428.969	
			2016	0	0	0	434.769	0	434.769	
			2017	0	0	0	440.569	0	440.569	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2015	0	43.500	0	428.969	0	385.469	
			2016	0	43.500	0	434.769	0	391.269	
			2017	0	43.500	0	440.569	0	397.069	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2015 - 2017

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Büro des Oberbürgermeisters

0-010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2013 Seite 130

Produkt/PSP-Element

1.11101.

Steuerung der Kommune (Betriebsärztlicher Dienst u. Arbeitssicherheit)

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11101.	44000000	<u>Ertrag</u>								
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	0	8.600	0	0	0	8.600	OV 05/2013
			2016	0	8.600	0	0	0	8.600	haushaltsneutral mit
			2017	0	8.600	0	0	0	8.600	1.11108
1.11101.	50000000	<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2015	1.211.400	0	0	239.690	0	1.451.090	
			2016	1.228.900	0	0	239.690	0	1.468.590	
			2017	1.246.400	0	0	239.690	0	1.486.090	
52000000		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	372.968	0	0	9.500	0	382.468	
			2016	372.968	0	0	9.500	0	382.468	
			2017	372.968	0	0	9.500	0	382.468	
54000000		sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	1.243.050	0	0	3.100	0	1.246.150	
			2016	1.243.050	0	0	3.100	0	1.246.150	
			2017	1.243.050	0	0	3.100	0	1.246.150	
58000000		Interne Leistungen Aufwendungen	2015	22.300	0	0	200	0	22.500	
			2016	22.300	0	0	200	0	22.500	
			2017	22.300	0	0	200	0	22.500	
		Erträge	2015	0	8.600	0	0	0	8.600	
			2016	0	8.600	0	0	0	8.600	
			2017	0	8.600	0	0	0	8.600	
		Aufwendungen	2015	2.849.718	0	0	252.490	0	2.849.718	
			2016	2.867.218	0	0	252.490	0	2.867.218	
			2017	2.884.718	0	0	252.490	0	2.884.718	
		Ergebnis (Zuschuss)	2015	2.849.718	8.600	0	252.490	0	2.841.118	
			2016	2.867.218	8.600	0	252.490	0	2.858.618	
			2017	2.884.718	8.600	0	252.490	0	2.876.118	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2015 - 2017

Geschäftsbereich

I

Fachbereich Büro des Oberbürgermeisters

1-100_2

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2013 Seite 270

Produkt/PSP-Element

1.11108.

Personalmanagement (Betriebsärztlicher Dienst u. Arbeitssicherheit)

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen			Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO			
1.11108.	44000000	<u>Ertrag</u>	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	118.100	0	8.600	0	0	109.500	OV 05/2013 haushaltsneutral mit 1.11101
				2016	118.100	0	8.600	0	0	109.500	
				2017	118.100	0	8.600	0	0	109.500	
1.11108.	50000000	<u>Aufwand</u>	Personalaufwendungen	2015	4.140.600	0	0	0	239.690	3.900.910	
				2016	4.199.500	0	0	0	239.690	3.959.810	
				2017	4.258.800	0	0	0	239.690	4.019.110	
	52000000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	693.894	0	0	0	0	9.500	684.394	
			2016	693.894	0	0	0	9.500	684.394		
			2017	693.894	0	0	0	9.500	684.394		
	54000000	sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	251.900	0	0	0	0	3.100	248.800	
			2016	251.900	0	0	0	3.100	248.800		
			2017	251.900	0	0	0	3.100	248.800		
	58000000	Interne Leistungen Aufwendungen	2015	11.800	0	0	0	0	200	11.600	
			2016	11.800	0	0	0	200	11.600		
			2017	11.800	0	0	0	200	11.600		
		Erträge	2015	456.100	0	8.600	0	0	0	447.500	
			2016	456.100	0	8.600	0	0	0	447.500	
			2017	456.100	0	8.600	0	0	0	447.500	
		Aufwendungen	2015	5.156.294	0	0	0	0	252.490	4.903.804	
			2016	5.215.194	0	0	0	252.490	4.962.704		
			2017	5.274.494	0	0	0	252.490	5.022.004		
		Ergebnis (Zuschuss)	2015	4.700.194	0	8.600	0	0	243.890	4.464.904	
			2016	4.759.094	0	8.600	0	243.890	4.523.804		
			2017	4.818.394	0	8.600	0	243.890	4.583.104		

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2015 - 2017

Geschäftsbereich

I

Fachbereich **Verwaltungsmanagement**

1-100_1

s. Haushaltsplanentwurf Stand:20.09.2013 Seite 257

Produkt/PSP-Element

1.11113

ALT

Zentrale Dienste

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen/
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11113.	44000000	<u>Ertrag</u>								
		Öffentlich Rechtliche Leistungsentgelte	2015	10.500	0	10.500	0	0	0	
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	10.500	0	10.500	0	0	0	
			2017	10.500	0	10.500	0	0	0	
1.11113.	50000000	<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2015	1.138.800	0	0	0	1.383.800	0	
			2016	1.403.600	0	0	0	1.403.600	0	
			2017	1.423.500	0	0	0	1.423.500	0	
52000000		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	200.498	0	0	0	200.498	0	
			2016	200.498	0	0	0	200.498	0	
			2017	200.498	0	0	0	200.498	0	
54000000		sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	683.439	0	0	0	683.439	0	
			2016	683.439	0	0	0	683.439	0	
			2017	683.439	0	0	0	683.439	0	
		Ordentliche Erträge	2015	10.500	0	10.500	0	0	0	
			2016	10.500	0	10.500	0	0	0	
			2017	10.500	0	10.500	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	2015	2.267.737	0	0	0	2.267.737	0	
			2016	2.287.537	0	0	0	2.287.537	0	
			2017	2.307.437	0	0	0	2.307.437	0	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2015	2.257.237	0	10.500	0	2.257.237	0	
			2016	2.277.037	0	10.500	0	2.277.037	0	
			2017	2.296.937	0	10.500	0	2.296.937	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2015 - 2017

Geschäftsbereich

I

Fachbereich Verwaltungsmangement

1-100_4

s. Haushaltsplanentwurf Stand:20.09.2013

Produkt/PSP-Element

1.11131

NEU

Logistik

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen/
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11131.	44000000	<u>Ertrag</u>								
		Öffentlich Rechtliche Leistungsentgelte	2015	0	10.500	0	0	0	10.500	
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	0	10.500	0	0	0	10.500	
			2017	0	10.500	0	0	0	10.500	
1.11131.	50000000	<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2015	0	0	0	1.383.800	0	1.383.800	
			2016	0	0	0	1.403.600	0	1.403.600	
			2017	0	0	0	1.423.500	0	1.423.500	
52000000		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	0	0	0	200.498	0	200.498	
			2016	0	0	0	200.498	0	200.498	
			2017	0	0	0	200.498	0	200.498	
54000000		sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	0	0	0	683.439	0	683.439	
			2016	0	0	0	683.439	0	683.439	
			2017	0	0	0	683.439	0	683.439	
		Ordentliche Erträge	2015	0	10.500	0	0	0	10.500	
			2016	0	10.500	0	0	0	10.500	
			2017	0	10.500	0	0	0	10.500	
		Ordentliche Aufwendungen	2015	0	0	0	2.267.737	0	2.267.737	
			2016	0	0	0	2.287.537	0	2.287.537	
			2017	0	0	0	2.307.437	0	2.307.437	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2015	0	10.500	0	2.267.737	0	2.257.237	
			2016	0	10.500	0	2.287.537	0	2.277.037	
			2017	0	10.500	0	2.307.437	0	2.296.937	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2015 - 2017

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

4_500 s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2013 Seite 987

Produkt/PSP-Element

1.31260 Bildung und Teilhabe SGB II

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31260	44810000	<u>Ertrag</u>								
		Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	3.888.000		1.497.900			2.390.100	
			2016	3.888.000		1.497.900			2.390.100	
			2017	3.888.000		1.497.900			2.390.100	
1.31260	53390300	<u>Aufwand</u>								
		Transferaufwendungen	2015	3.168.000				1.497.900	1.670.100	
			2016	3.168.000				1.497.900	1.670.100	
			2017	3.168.000				1.497.900	1.670.100	
		Ordentliche Erträge	2015	3.888.000		1.497.900			2.390.100	
			2016	3.888.000		1.497.900			2.390.100	
			2017	3.888.000		1.497.900			2.390.100	
		Ordentliche Aufwendungen	2015	3.801.727				1.497.900	2.303.827	
			2016	3.810.578				1.497.900	2.312.678	
			2017	3.819.529				1.497.900	2.321.629	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2015	86.273		1.497.900			86.273	
			2016	77.422		1.497.900			77.422	
			2017	68.471		1.497.900			68.471	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2015 - 2017

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

4_500 s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2013 Seite 999

Produkt/PSP-Element

1.34502 Bildung und Teilhabe § 6 Bundeskindergeldgesetz

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.34502	44810000	<u>Ertrag</u>								
		Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	864.000		340.400			523.600	
			2016	864.000		340.400			523.600	
			2017	864.000		340.400			523.600	
1.34502	53390300	<u>Aufwand</u>								
		Transferaufwendungen	2015	720.000				340.400	379.600	
			2016	720.000				340.400	379.600	
			2017	720.000				340.400	379.600	
		Ordentliche Erträge	2015	864.000		340.400			523.600	
			2016	864.000		340.400			523.600	
			2017	864.000		340.400			523.600	
		Ordentliche Aufwendungen	2015	1.004.519				340.400	664.119	
			2016	1.008.323				340.400	667.923	
			2017	1.012.127				340.400	671.727	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2015	140.519				340.400	140.519	
			2016	144.323				340.400	144.323	
			2017	148.127				340.400	148.127	

Überblicksblatt der Veränderungen zum Haushaltplanentwurf 2014

Finanzplan - Investitionstätigkeit

- EUR -

	2014		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplanentwurf 2014 Saldo aus Investitionstätigkeit	36.784.300	40.912.300	-4.128.000
Veränderungen:			
Geschäftsbereich OB	0	3.100	3.100
<i>Steuerung der Kommune</i>	0	3.100	3.100
Geschäftsbereich I	0	-3.100	-3.100
<i>Personalmanagement</i>	0	-3.100	-3.100
Geschäftsbereich II	-73.300	154.000	227.300
Heidesee, Ableitung von Wässern	98.000	129.000	31.000
<i>S-Bahn Trotha, BÜ km 2,340</i>	56.000	70.000	14.000
<i>Gemeindestraßen</i>	0	-45.000	-45.000
<i>Sanierung Mauern Südfriedhof</i>	-24.000	0	24.000
<i>Grabfelder Südfriedhof</i>	-24.000	0	24.000
<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	-129.300	0	129.300
<i>Sanierung Wasserleitung Südfriedhof</i>	-50.000	0	50.000
Veränderungen gesamt:	-73.300	154.000	227.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	36.711.000	41.066.300	-4.355.300

Fehlbetrag(-) Überschuss(+)

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen der Fachausschüsse

Investitionshaushalt 2014

Geschäftsbereich
Fachbereich Verwaltungamanagement
PSP-Element

II
2_660
7.660088

siehe Entwurf Haushaltsplan 2014 Seite 571 / 1150
S-Bahn Trotha BÜ km 2,340

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
7.660088.705	68111400	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - EntflechtG	0	56.000				56.000	Kostenanpassung entsprechend Fort- schreibung der Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG
7.660088.700	78520200	<u>Auszahlungen</u> Tiefbauleistungen	0			70.000	0	70.000	
		Summe Einzahlungen	0	56.000	0	0	0	56.000	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	70.000	0	70.000	
		Zuschuss	0	-56.000	0	70.000	0	14.000	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen der Fachausschüsse

Investitionshaushalt 2015 - 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
7.660088

siehe Entwurf Haushaltsplan 2014 Seite 571 / 1150
S-Bahn Trotha BÜ km 2,340

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
7.660088.705	68111400	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - EntflechtG	2015	0	109.600	0			109.600	Kostenanpassung entsprechend Fort- schreibung der Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG
7.660088.700	78520200	<u>Auszahlungen</u> Tiefbauleistungen	2015	0			137.000	0	137.000	
		Summe Einzahlungen	2015	0	109.600	0	0	0	109.600	
		Summe Auszahlungen	2015	0	0	0	137.000	0	137.000	
		Zuschuss	2015	0	-109.600	0	137.000	0	27.400	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen der Fachausschüsse

Investitionshaushalt 2014

Geschäftsbereich
Fachbereich Büro des Oberbürgermeisters
PSP-Element

OB
0_010
8.11101001

siehe Entwurf Haushaltsplan 2014 Seite 142 / 1165
Steuerung der Kommune

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11101001.710	78310000	<u>Auszahlungen</u> Ausstattung > 1.000 EUR	5.900			3.100		9.000	Zuordnung des betriebs- ärztlichen Dienstes zum GB OB aus dem GB I
		Summe Auszahlungen	5.900	0	0	3.100	0	9.000	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen der Fachausschüsse

Investitionshaushalt 2015 - 2017

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Büro des Oberbürgermeisters

0_010

siehe Entwurf siehe Entwurf Haushaltsplan 2014 Seite 409 / 1146

PSP-Element

8.11101001

Steuerung der Kommune

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11101001.710	78310000	<u>Auszahlungen</u> Ausstattung > 1.000 EUR	2015	5.100			2.200		7.300 Zuordnung des betriebs- 7.000 ärztlichen Dienstes zum 7.800 GB OB aus dem GB I	
			2016	4.500			2.500			
			2017	5.100			2.700			
		Summe Auszahlungen	2015	5.100	0	0	2.200	0	7.300	
			2016	4.500	0	0	2.500	0	7.000	
			2017	5.100	0	0	2.700	0	7.800	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen der Fachausschüsse

Investitionshaushalt 2014

Geschäftsbereich
Fachbereich Verwaltungamanagement
PSP-Element

I
1_100
8.11108001.710

siehe Entwurf Haushaltsplan 2014 Seite 272 / 1167
Personalmanagement

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11108001.710	78310000	<u>Auszahlungen</u> Ausstattung > 1.000 Euro	4.400				3.100	1.300	Zuordnung des betriebs- ärztlichen Dienstes zum GB OB
		Summe Auszahlungen	4.400	0	0	0	3.100	1.300	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen der Fachausschüsse

Investitionshaushalt 2015 - 2017

Geschäftsbereich

Fachbereich Verwaltungsmangement

PSP-Element

I

1_100

8.11108001.710

siehe Entwurf Haushaltsplan 2014 Seite 272 / 1167

Personalmanagement

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11108001.710	78310000	<u>Auszahlungen</u> Ausstattung > 1.000 Euro								
			2015	2.200				2.200		
			2016	3.500				2.500		0 Zuordnung des betriebs-
			2017	3.700				2.700		1.000 ärztlichen Dienstes zum 1.000 GB OB
		Summe Auszahlungen	2015	2.200	0	0	0	2.200	0	
			2016	3.500	0	0	0	2.500	1.000	
			2017	3.700	0	0	0	2.700	1.000	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen der Fachausschüsse

Investitionshaushalt 2014

Geschäftsbereich
Fachbereich Verwaltungamanagement
PSP-Element

II
2_660
8.54101001

siehe Entwurf Haushaltsplan 2014 Seite 633 / 1170
Gemeindestraßen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101001.735	78210000	<u>Auszahlungen</u> Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	300.000				45.000	255.000	Anpassung im Zuge der Flächenbereinigung
		Summe Auszahlungen	300.000	0	0	0	45.000	255.000	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen der Fachausschüsse

Investitionshaushalt 2015 - 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II

2_660

8.54101001

siehe Entwurf Haushaltsplan 2014 Seite 633 / 1170

Gemeindestraßen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101001.710	78310000	<u>Auszahlungen</u> Ausstattung > 1.000 EUR	2015	125.000				27.400	97.600	Anpassung für die Programmänderung im Stadtgebiet
		Summe Auszahlungen	2015	125.000	0	0	0	27.400	97.600	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen der Fachausschüsse

Investitionshaushalt 2014

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
8.55201010

siehe Entwurf Haushaltsplan 2014 Seite 643 / 1177
Heidesee, Ableitung von Wässern

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.55201010.705		<u>Einzahlungen</u> Ausstattung > 1.000 Euro	36.500	98.000	0			134.500	Anpassung der Ein- zahlungen entsprechend Kostenberechnung
8.55201010.700	78520000	<u>Auszahlungen</u> Investitionen Mit AiB	501.500			129.000	0	630.500	Anpassung der Aus- zahlungen entsprechend Kostenberechnung
		Summe Einzahlungen	36.500	98.000	0	0	0	134.500	
		Summe Auszahlungen	501.500	0	0	129.000	0	630.500	
		Zuschuss	465.000	-98.000	0	129.000	0	496.000	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen der Fachausschüsse

Investitionshaushalt 2014

Geschäftsbereich
Fachbereich Umwelt
PSP-Element

II
2_670
8.55301001

siehe Entwurf Haushaltsplan 2014 Seite 409 / 1146
Friedhofs- und Bestattungswesen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.55301001.705	68100000	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder	129.300	0	129.300			0	Deckung erfolgt aus der Auflösung der kameralen Rücklage
		Summe Einzahlungen	129.300	0	129.300	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen der Fachausschüsse

Investitionshaushalt 2014

Geschäftsbereich
Fachbereich Umwelt
PSP-Element

II
2_670
8.55301010

siehe Entwurf Haushaltsplan 2014 Seite 410 / 1146
Sanierung Wasserleitung Südfriedhof

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.55301010.705	68100000	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder	50.000	0	50.000			0	Deckung erfolgt aus der Auflösung der kameralen Rücklage
		Summe Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen der Fachausschüsse

Investitionshaushalt 2014

Geschäftsbereich
Fachbereich Umwelt
PSP-Element

II
2_670
8.55301011

siehe Entwurf Haushaltsplan 2014 Seite 411 / 1146
Grabfelder Südfriedhof

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.55301011.705	68100000	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder	24.000	0	24.000			0	Deckung erfolgt aus der Auflösung der kameralen Rücklage
		Summe Einzahlungen	24.000	0	24.000	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen der Fachausschüsse

Investitionshaushalt 2014

Geschäftsbereich
Fachbereich Umwelt
PSP-Element

II
2_670
8.55301012

siehe Entwurf Haushaltsplan 2014 Seite 412 / 1146
Sanierung Mauern Südfriedhof

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.55301012.705	68100000	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder	24.000	0	24.000			0	Deckung erfolgt aus der Auflösung der kameralen Rücklage
		Summe Einzahlungen	24.000	0	24.000	0	0	0	