

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2015

auf der Grundlage der Haushaltsberatungen

in der Verwaltung und in den Fachausschüssen

Stand: 01.12.2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Veränderungen Ergebnisplan 2015	3
2. Veränderungen Finanzplan 2015 (laufende Verwaltungstätigkeit)	7
3. Veränderungen Ergebnisplan 2016 - 2018	10
4. Veränderungen Finanzplan 2016 - 2018 (laufende Verwaltungstätigkeit)	11
5. Veränderungen der Ansätze je PSP-Element	12 - 62
6. Veränderungen Finanzplan - Investitionstätigkeit	63
7. Veränderungen der Ansätze 2015 je investives PSP-Element	64 -75
8. Veränderungen Finanzplan 2016 - 2018 - Investitionstätigkeit	76
9. Veränderungen der Ansätze je investives PSP-Element	77 - 90
10. Veränderungen Finanzplan - Verpflichtungsermächtigung	91 - 103

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2015
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

Stand: 01.12.2014

- EUR -

Belastung (-)

Entlastung (+)

	2015			abgestimmter Vorschlag
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsplanentwurf Stand 12.09.2014	586.386.175	586.386.175	0	
*Veränderungen:				
Allgemeine Finanzwirtschaft	14.306	0	14.306	
- Fachkräfteprogramm/Jugendpauschale (Deckung für FB 51)	14.306		14.306	
Geschäftsbereich OB	1.387.600	1.571.974	-184.374	
- Veränderungen Personalaufwendungen OB	0	77.500	-77.500	
- FB 82 (Wissenschaft) neue Zuordnung zum GB OB	0	392.374	-392.374	
- Anpassung Rettungsdienst an die aktuelle Änderungssatzung	1.367.600	1.082.100	285.500	
- Brandschutz freiwillige Feuerwehr	20.000	20.000	0	
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	0	-186.306	186.306	
- FB 33 Aufenthaltsregelung Asylbewerber		55.980	-55.980	
- Veränderungen Personalaufwendungen GB I	0	-260.400	260.400	
- GB I neue Zuordnung aus Büro des BG GB V - Prod. 1.11121	0	9.407	-9.407	
- FB 10 neue Zuordnung aus Büro des BG GB V - Prod. 1.11108	0	8.707	-8.707	
- Betriebsübergang E-Government zur ITC: Erstattung an ITC	0	277.000	-277.000	
PK-Änderung Personalmanagement	0	146.700	-146.700	
Minderung E-Government		-423.700	423.700	
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	1.293.700	807.300	486.400	
- Anpassung Abfallgebühren Stadtratsbeschluss VI/2014/00078	-65.600	-552.000	486.400	
- haushaltsneutrale Veränderungen Abrissmaßnahmen aus Städtebauförderung	1.281.300	1.281.300	0	
- Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept "Lutherviertel"	78.000	78.000	0	
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	8.270.756	13.872.072	-5.601.316	
- Veränderungen Personalaufwendungen GB III	0	-45.600	45.600	
- FB 24 (Immobilien) neue Zuordnung zum GB III	8.272.056	13.885.972	-5.613.916	
- FB 52 Modulare Sporthalle	-1.300	-36.000	34.700	
- FB 24 Modulare Sporthalle haushaltsneutral FB 52 (PK)		67.700	-67.700	
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	34.406	1.883.619	-1.849.213	
- Veränderungen Personalaufwendungen GB IV	0	577.800	-577.800	
- DLZ Familie neue Zuordnung aus Büro des BG GB V - Prod. 1.36371	0	7.607	-7.607	
- EB für Arbeitsförderung neue Zuordnung zum GB IV	0	1.099.500	-1.099.500	
- FB 51 - Jugendarbeit (Nr. 1)	34.406	-37.793	72.199	
- FB 51 - Jugendsozialarbeit (Nr. 2)		32.405	-32.405	
- FB 51 - Förderung der Erziehung in der Familie (Nr. 3)		54.100	-54.100	
Zwischensumme	34.406	48.712	-14.306	
- Veränderung Bauzeit Klosterstraße	0	150.000	-150.000	
Geschäftsbereich V - Wirtschaft und Wissenschaft	-8.272.056	-15.752.867	7.480.811	
- Veränderungen Personalaufwendungen GB V	0	-349.300	349.300	
- FB 24 (Immobilien) neue Zuordnung zum GB III	-8.272.056	-13.885.972	5.613.916	
- EB für Arbeitsförderung neue Zuordnung zum GB IV	0	-1.099.500	1.099.500	
- FB 82 (Wissenschaft) neue Zuordnung zum GB OB	0	-392.374	392.374	
- Büro des BG GB V neue Zuordnung zu GB IV, GB I (ohne PK)	0	-25.721	25.721	
Verwaltungsinterne Veränderungen gesamt:	2.728.712	2.195.792	532.920	
Stand: 01.12.2014	589.114.887	588.581.967	532.920	532.920

Belastung (-)
Entlastung (+)

	2015			abgestimmter Vorschlag
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Anträge Fraktionen				
1. Antrag CDU/FDP (VI/2014/00318) ohne Deckung Erhöhung der HH-Ansätze für die Pflege Kunst u. Kultur - ohne Deckung - Künstlerhaus 188, Produkt 1.28102.01 - Kulturverein Talstraße, Produkt 1.28102.01 - Stadtmuseum, Produkt 1.25101 - Stadtbibliothek, Produkt 1.27201		30.000 25.000 25.000 20.000	-30.000 -25.000 -25.000 -20.000	30.000 0 25.000 20.000
2. Antrag CDU/FDP (VI/2014/00350) Erhöhung Budget für die Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1.000.000	-1.000.000	0
3. Antrag CDU/FDP (VI/2014/00360) 4a. Antrag Fraktion/Mitbürger für Halle-NEUES FORUM (VI/2014/00353) Erhöhung der Aufwendungen für Freizeitflächen, Spiel- u. Bolzplätze, Prod. 1.55102 Deckung lt. Antrag CDU/FDP - Minderung Wasserspielanlagen, Prod. 1.55105		50.000 -50.000	-50.000 50.000	50.000 -50.000
4b. Antrag MitBÜRGER für Halle-NEUES FORUM (VI/2014/00353) ohne Deckung Streichung der geplanten Schließung von öffentlichen Toiletten, Prod. 1.57306		120.885	-120.885	120.885
4c. Antrag MitBÜRGER für Halle-NEUES FORUM (VI/2014/00353), Prod. 1.54504 Erweiterung von Lichtpunkten finanz. Auswirkung nicht feststellbar			0	
5. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00376) ohne Deckung Friedhofs- und Bestattungswesen - Anpassung des Zuschussbedarfes an den Planansatz 2014, Prod. 1.55301		45.910	-45.910	45.910
6. Antrag DIE LINKE/Die PARTEI u. BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN (VI/2014/00362) Sonstige soziale Leistungen - Halle-Pass G Prod. 1.35108.01 ohne Deckung		30.000	-30.000	30.000
7. Antrag BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN (VI/2014/00363) ohne Deckung , Prod. 1.55101 zusätzliche Mittel für die Unterhaltung der Grünflächen und Parkanlagen 7a. Antrag SPD Fraktion (VI/2014/00442) ohne Deckung, Prod. 1.55101		100.000	-100.000	60.000
8. Antrag JHA Förderung der Jugendsozialarbeit Erhöhung um 7,5% (VI/2014/00345) siehe Nr. 2 FB 51 Produkt 1.36301.01 ohne Deckung		30.585	-30.585	30.585
9. Antrag JHA Förderung der Erziehung in der Familie (VI/2014/00346) siehe Nr. 3 FB 51 Produkt 1.36302.07 als Austauschblatt im JHA			0	
10. Antrag JHA Jugendarbeit (VI/2014/00343) siehe Nr. 1 FB 51 Produkt 1.36201.01 ohne Deckung		107.700	-107.700	107.700
11. Antrag BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN Anhebung Bauunterhaltung Schulen (VI/2014/00356) Produkte 1.21101; 1.21601; 1.21701; 1.21801; 1.22101; 1.23101 ohne Deckung		285.400	-285.400	0
12. Antrag DIE LINKE/Die PARTEI (VI/2014/00379) ohne Deckung Anhebung Schulbudget ausländische Schüler		1.840	-1.840	1.840
13. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00367) finanz. Auswirkung nicht feststellbar Anhebung Schulbudget integrativ beschulte Schüler				
14. Antrag alle Fraktionen (VI/2014/00387) ohne Deckung Schulsozialarbeit		270.000	-270.000	0
15. Antrag SPD BV V/2014/12728 -Katzenkastration ohne Deckung Produkt 1.12204		10.000	-10.000	0
16. Antrag DIE LINKE/Die PARTEI (VI/2014/00359) Schulsekretariate 3 Planstellen				
17. Antrag DIE LINKE/Die PARTEI (VI/2014/00368) FB Soziales - 8 Planstellen				
18. Antrag CDU/FDP (VI/2014/00395), Prod. 1.26301 Konservatorium - Streichung von 4,5 Kw-Vermerke Besetzung einer 0,667 VZS Musiklehrer/in				
19. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00432), Prod. 1.57511 Stadtmarketing ohne Deckung		200.000	-200.000	0

Belastung (-)
Entlastung (+)

	2015			abgestimmter Vorschlag
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
20. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00433), Prod. 1.55501 Wald und Forst ohne Deckung		20.000	-20.000	0
21. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00434), Prod. 1.27201 Bibliothek ohne Deckung		1.000	-1.000	1.000
22. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00435), Prod. 1.28102.01 Künstlerhaus 188 ohne Deckung siehe lfd Nr. 1		50.000	-50.000	0
23. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00436), Prod. 1.55101 Kleingartenkonzeption ohne Deckung		10.000	-10.000	10.000
24. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00438), Prod. 1.11107 Kürzung Amtsblatt		-30.000	30.000	0
25. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00440), Prod. 1.55105 siehe lfd. Nr. 3 Minderung Wasserspiele		-157.847	157.847	0
26. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00441) Spielplätze - siehe lfd. 3 und 4a			0	
27. Antrag Ausschuss für Wifö (VI/2014/00425) Stadtmarketing - siehe lfd. 19			0	
28. Antrag Ausschuss für Wifö (VI/2014/00426), 1.25301 Erhöhung Zuschuss Zoo ohne Deckung		400.000	-400.000	0
29. Antrag CDU/FDP Fraktion (VI/2014/00397), Prod. 1.26202 900 Jahre Stadtsingechor ohne Deckung		50.000	-50.000	50.000
30. Antrag CDU/FDP Fraktion (VI/2014/00398), Mitfinanzierung Moritzburg ohne Deckung		130.000	-130.000	0
31. Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (VI/2014/00454) siehe lfd. Nr. 1 Pflege von Kunst und Kultur Prod. 1.28102 Stadtbibliothek Prod. 1.27201 Stadtmuseum Prod. 1.25101		140.000	-140.000	0
Summe Änderungsanträge Fraktionen:	0	2.915.473	-2.915.473	532.920
Stand:01.12.2014				0

Haushaltssatzung Stand 01.12.2014

Erträge	589.114.887
Aufwendungen	589.114.887
Ergebnis	0

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2015
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

- EUR -

Stand: 01.12.2014

Belastung (-)

Entlastung (+)

	2015			abgestimmter
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Vorschlag
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 12.09.2014	558.886.175	578.543.628	-19.657.453	
*Veränderungen:				
Allgemeine Finanzwirtschaft	14.306	0	14.306	
- Fachkräfteprogramm (Deckung für Jugendhilfe)	14.306		14.306	
Geschäftsbereich OB	1.387.600	1.501.474	-113.874	
- Veränderungen Personalaufwendungen OB	0	77.500	-77.500	
- FB 82 (Wissenschaft) neue Zuordnung zum GB OB	0	389.974	-389.974	
- Anpassung Rettungsdienst an die aktuelle Änderungssatzung (ohne Abschr.)	1.367.600	1.014.000	353.600	
- Brandschutz freiwillige Feuerwehr	20.000	20.000	0	
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	0	-186.306	186.306	
- FB 33 Aufenthaltsregelung Asylbewerber		55.980	-55.980	
- Veränderungen Personalaufwendungen GB I	0	-260.400	260.400	
- GB I neue Zuordnung aus Büro des BG GB V - Prod. 1.11121	0	9.407	-9.407	
- FB 10 neue Zuordnung aus Büro des BG GB V - Prod. 1.11108	0	8.707	-8.707	
- Betriebsübergang E-Government zur ITC: Erstattung an ITC		277.000	-277.000	
PK-Änderung Personalmanagement		146.700	-146.700	
Minderung E-Government		-423.700	423.700	
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	1.293.700	807.300	486.400	
- Anpassung Abfallgebühren Stadtratsbeschluss VI/2014/00078	-65.600	-552.000	486.400	
- haushaltsneutrale Veränderungen Abrissmaßnahmen aus Städtebauförderung	1.281.300	1.281.300	0	
- Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept "Lutherviertel"	78.000	78.000	0	
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	8.270.756	13.849.372	-5.578.616	
- Veränderungen Personalaufwendungen GB III	0	-45.600	45.600	
- FB 24 (Immobilien) neue Zuordnung zum GB III	8.272.056	13.863.272	-5.591.216	
- FB 52 Modulare Sporthalle	-1.300	-36.000	34.700	
- FB 24 Modulare Sporthalle haushaltsneutral FB 52 (PK)		67.700	-67.700	
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	34.406	1.883.619	-1.849.213	
- Veränderungen Personalaufwendungen GB IV	0	577.800	-577.800	
- DLZ Familie neue Zuordnung aus Büro des BG GB V - Prod. 1.36371	0	7.607	-7.607	
- EB für Arbeitsförderung neue Zuordnung zum GB IV	0	1.099.500	-1.099.500	
- FB 51 - Jugendarbeit (Nr. 1)	34.406	-37.793	72.199	
- FB 51 - Jugendsozialarbeit (Nr. 2)		32.405	-32.405	
- FB 51 - Förderung der Erziehung in der Familie (Nr. 3)		54.100	-54.100	
Zwischensumme	34.406	48.712	-14.306	
- Verschiebung Konsolidierung Klosterstraße	0	150.000	-150.000	
Geschäftsbereich V - Wirtschaft und Wissenschaft	-8.272.056	-15.727.767	7.455.711	
- Veränderungen Personalaufwendungen GB V	0	-349.300	349.300	
- FB 24 (Immobilien) neue Zuordnung zum GB III	-8.272.056	-13.863.272	5.591.216	
- EB für Arbeitsförderung neue Zuordnung zum GB IV	0	-1.099.500	1.099.500	
- FB 82 (Wissenschaft) neue Zuordnung zum GB OB	0	-389.974	389.974	
- Büro des BG GB V neue Zuordnung zu GB IV, GB I (ohne PK)	0	-25.721	25.721	
Veränderungen gesamt:	2.728.712	2.127.692	601.020	
Stand: 01.12.2014	561.614.887	580.671.320	-19.056.433	-19.056.433
Anträge Fraktionen				
1. Antrag CDU/FDP (VI/2014/00318) ohne Deckung				
Erhöhung der HH-Ansätze für die Pflege Kunst u. Kultur - ohne Deckung				
- Künstlerhaus 188, Produkt 1.28102.01		30.000	-30.000	30.000

Belastung (-)
Entlastung (+)

	2015			abgestimmter
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Vorschlag
- Kulturverein Talstraße, Produkt 1.28102.01		25.000	-25.000	
- Stadtmuseum, Produkt 1.25101		25.000	-25.000	25.000
- Stadtbibliothek, Produkt 1.27201		20.000	-20.000	20.000
2. Antrag CDU/FDP (VI/2014/00350) Erhöhung Budget für die Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1.000.000	-1.000.000	0
3. Antrag CDU/FDP (VI/2014/00360) 4a. Antrag Fraktion/Mitbürger für Halle-NEUES FORUM (VI/2014/00353) Erhöhung der Aufwendungen für Freizeitflächen, Spiel- u. Bolzplätze, Prod. 1.55102		50.000	-50.000	50.000
Deckung lt. Antrag CDU/FDP - Minderung Wasserspielanlagen, Prod. 1.55105		-50.000	50.000	-50.000
4b. Antrag MitBÜRGER für Halle-NEUES FORUM (VI/2014/00353) ohne Deckung Streichung der geplanten Schließung von öffentlichen Toiletten, Prod. 1.57306		120.885	-120.885	120.885
4c. Antrag MitBÜRGER für Halle-NEUES FORUM (VI/2014/00353), Prod. 1.54504 Erweiterung von Lichtpunkten finanz. Auswirkung nicht feststellbar			0	
5. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00376) ohne Deckung Friedhofs- und Bestattungswesen - Anpassung des Zuschussbedarfes an den Planansatz 2014, Prod. 1.55301		45.910	-45.910	45.910
6. Antrag DIE LINKE/Die PARTEI u. BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN (VI/2014/00362) Sonstige soziale Leistungen - Halle-Pass G Prod. 1.35108.01 ohne Deckung		30.000	-30.000	30.000
7. Antrag BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN (VI/2014/00363) ohne Deckung , Prod. 1.55101 zusätzliche Mittel für die Unterhaltung der Grünflächen und Parkanlagen 7a. Antrag SPD Fraktion (VI/2014/00442) ohne Deckung , Prod. 1.55101		100.000	-100.000	60.000
8. Antrag JHA Förderung der Jugendsozialarbeit Erhöhung um 7,5% (VI/2014/00345) siehe Nr. 2 FB 51 Produkt 1.36301.01 ohne Deckung		30.585	-30.585	30.585
9. Antrag JHA Förderung der Erziehung in der Familie (VI/2014/00346) siehe Nr. 3 FB 51 Produkt 1.36302.07 als Austauschblatt im JHA			0	
10. Antrag JHA Jugendarbeit (VI/2014/00343) siehe Nr. 1 FB 51 Produkt 1.36201.01 ohne Deckung		107.700	-107.700	107.700
11. Antrag BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN Anhebung Bauunterhaltung Schulen (VI/2014/00356) Produkte 1.21101; 1.21601; 1.21701; 1.21801; 1.22101; 1.23101 ohne Deckung		285.400	-285.400	0
12. Antrag DIE LINKE/Die PARTEI (VI/2014/00379) ohne Deckung Anhebung Schulbudget ausländische Schüler		1.840	-1.840	1.840
13. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00367) finanz. Auswirkung nicht feststellbar Anhebung Schulbudget integrativ beschulte Schüler				
14. Antrag alle Fraktionen (VI/2014/00387) ohne Deckung Schulsozialarbeit		270.000	-270.000	0
15. Antrag SPD BV V/2014/12728 -Katzenkastration ohne Deckung Produkt 1.12204		10.000	-10.000	0
16. Antrag DIE LINKE/Die PARTEI (VI/2014/00359) Schulsekretariate 3 Planstellen				
17. Antrag DIE LINKE/Die PARTEI (VI/2014/00368) FB Soziales - 8 Planstellen				
18. Antrag CDU/FDP (VI/2014/00395), Prod. 1.26301 Konservatorium - Streichung von 4,5 Kw-Vermerke Besetzung einer 0,667 VZS Musiklehrer/in				
19. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00432), Prod. 1.57511		200.000	-200.000	0

Belastung (-)
Entlastung (+)

	2015			abgestimmter
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Vorschlag
Stadtmarketing ohne Deckung				
20. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00433), Prod. 1.55501 Wald und Forst ohne Deckung		20.000	-20.000	0
21. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00434), Prod. 1.27201 Bibliothek ohne Deckung		1.000	-1.000	1.000
22. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00435), Prod. 1.28102.01 Künstlerhaus 188 ohne Deckung		50.000	-50.000	0
23. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00436), Prod. 1.55101 Kleingartenkonzeption ohne Deckung		10.000	-10.000	10.000
24. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00438), Prod. 1.11107 Kürzung Amtsblatt		-30.000	30.000	0
25. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00440), Prod. 1.55105 siehe lfd. Nr. 3 Minderung Wasserspiele		-157.847	157.847	0
26. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00441) Spielplätze - siehe lfd. 3 und 4a			0	
27. Antrag Ausschuss für Wifö (VI/2014/00425) Stadtmarketing - siehe lfd. 19			0	
28. Antrag Ausschuss für Wifö (VI/2014/00426), 1.25301 Erhöhung Zuschuss Zoo ohne Deckung		400.000	-400.000	0
29. Antrag CDU/FDP Fraktion (VI/2014/00397), Prod. 1.26202 900 Jahre Stadsingechor ohne Deckung		50.000	-50.000	50.000
30. Antrag CDU/FDP Fraktion (VI/2014/00398), Mitfinanzierung Moritzburg ohne Deckung		130.000	-130.000	0
31. Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (VI/2014/00454) siehe lfd. Nr. 1 Pflege von Kunst und Kultur Prod. 1.28102 Stadtbibliothek Prod. 1.27201 Stadtmuseum Prod. 1.25101		140.000	-140.000	0
Summe Änderungsanträge Fraktionen:	0	2.915.473	-2.915.473	532.920
Stand:01.12.2014				-19.589.353

Veränderungen der mittelfristigen Planung 2016 - 2018
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

Belastung (-)

Entlastung (+)

	2016			2017			2018		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hauhaltsplanentwurf Stand 12.09.2014	593.502.600	593.502.600	0	594.232.188	594.232.188	0	601.361.042	601.361.042	0
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich OB	1.422.329	1.557.174	-134.845	1.428.932	1.527.174	-98.242	1.470.847	1.532.174	-61.327
- Veränderungen Personalaufwendungen OB		78.600	-78.600		79.700	-79.700		80.800	-80.800
- FB 82 (Wissenschaft) neue Zuordnung zum GB OB	0	396.474	-396.474	0	400.374	-400.374	0	404.274	-404.274
- Anpassung Rettungsdienst an die akt. Änderungssatzung	1.422.329	1.082.100	340.229	1.428.932	1.047.100	381.832	1.470.847	1.047.100	423.747
Geschäftsbereich I	0	-187.706	187.706	0	-192.006	192.006	0	-197.406	197.406
- FB 33 Aufenthaltsregelung Asylbewerber		55.980	-55.980		55.980	-55.980		55.980	-55.980
- Veränderungen Personalaufwendungen GB I		-263.600	263.600		-267.600	267.600		-271.900	271.900
- GB I neue Zuordnung aus Büro des BG GB V - Prod. 1.11121		9.407	-9.407		9.407	-9.407		9.407	-9.407
- FB 10 neue Zuordnung aus Büro des BG GB V - Prod. 1.11108		8.707	-8.707		8.707	-8.707		8.707	-8.707
- Betriebsübergang E-Government zur ITC: Erstattung an ITC		280.400	-280.400		282.600	-282.600		284.500	-284.500
PK-Änderung Personalmanagement		150.100	-150.100		152.300	-152.300		154.200	-154.200
Minderung E-Government		-428.700	428.700		-433.400	433.400		-438.300	438.300
Geschäftsbereich II	1.825.500	1.672.300	153.200	2.771.300	2.868.100	-96.800	2.729.800	2.826.600	-96.800
- Anpassung Abfallgebühren Stadtratsbeschluss VI/2014/00078	-98.400	-501.600	403.200	-98.400	-501.600	403.200	-98.400	-501.600	403.200
- haushaltsneutrale Veränderungen Abrissmaßnahmen aus Städte- bauförderung	1.923.900	1.923.900	0	2.869.700	2.869.700	0	2.828.200	2.828.200	0
- Einleitung Oberflächenwasser an HWS (Stadtratsbeschluss VI/2014/00156 17.12.2014)		250.000	-250.000		500.000	-500.000		500.000	-500.000
Geschäftsbereich III	8.268.006	13.856.011	-5.588.005	8.265.006	13.935.801	-5.670.795	8.265.006	14.040.771	-5.775.765
- Veränderungen Personalaufwendungen GB III		-46.500	46.500		-47.100	47.100		-47.700	47.700
- FB 24 (Immobilien) neue Zuordnung zum GB III	8.269.306	13.870.811	-5.601.505	8.266.306	13.951.201	-5.684.895	8.266.306	14.056.771	-5.790.465
- FB 52 Modulare Sporthalle	-1.300	-36.000	34.700	-1.300	-36.000	34.700	-1.300	-36.000	34.700
- FB 24 Modulare Sporthalle haushaltsneutral FB 52 (PK)		67.700	-67.700		67.700	-67.700		67.700	-67.700
Geschäftsbereich IV	0	990.500	-1.584.307	0	990.500	-1.592.907	0	990.500	-1.601.907
- Veränderungen Personalaufwendungen GB IV		586.200	-586.200		594.800	-594.800		603.800	-603.800
- DLZ Familie neue Zuordnung aus Büro des BG GB V - Prod. 1.36371	0	7.607	-7.607	0	7.607	-7.607		7.607	-7.607
- EB für Arbeitsförderung neue Zuordnung zum GB IV	0	990.500	-990.500	0	990.500	-990.500	0	990.500	-990.500
Geschäftsbereich V	-8.269.306	-15.638.206	7.368.900	-8.266.306	-15.727.596	7.461.290	-8.266.306	-15.842.265	7.575.959
- Veränderungen Personalaufwendungen GB V		-354.700	354.700		-359.800	359.800		-365.000	365.000
- FB 24 (Immobilien) neue Zuordnung zum GB III	-8.269.306	-13.870.811	5.601.505	-8.266.306	-13.951.201	5.684.895	-8.266.306	-14.056.771	5.790.465
- EB für Arbeitsförderung neue Zuordnung zum GB IV	0	-990.500	990.500	0	-990.500	990.500	0	-990.500	990.500
- FB 82 (Wissenschaft) neue Zuordnung zum GB OB	0	-396.474	396.474	0	-400.374	400.374	0	-404.274	404.274
- Büro des BG GB V neue Zuordnung zu GB IV, GB I (ohne PK)	0	-25.721	25.721	0	-25.721	25.721		-25.720	25.720
Veränderungen gesamt:	3.246.529	2.250.073	402.649	4.198.932	3.401.973	194.552	4.199.347	3.350.374	237.566
Stand: 01.12.2014	596.749.129	595.752.673	402.649	598.431.120	597.634.161	194.552	605.560.389	604.711.416	237.566

Veränderungen der mittelfristigen Planung 2016 - 2018
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Belastung (-) Entlastung (+)	2016			2017			2018		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 12.09.2014	566.002.600	568.654.905	-2.652.305	567.232.188	568.447.528	-1.215.340	574.361.043	564.631.313	9.729.730
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich OB	1.422.329	1.486.674	-64.345	1.428.932	1.456.674	-27.742	1.470.847	1.461.674	9.173
- Veränderungen Personalaufwendungen OB		78.600	-78.600		79.700	-79.700		80.800	-80.800
- FB 82 (Wissenschaft) neue Zuordnung zum GB OB	0	394.074	-394.074	0	397.974	-397.974	0	401.874	-401.874
- Anpassung Rettungsdienst an die akt. Änderungssatzung	1.422.329	1.014.000	408.329	1.428.932	979.000	449.932	1.470.847	979.000	491.847
Geschäftsbereich I	0	19.914	-19.914	0	19.614	-19.614	0	18.514	-18.514
- FB 33 Aufenthaltsregelung Asylbewerber		55.980	-55.980		55.980	-55.980		55.980	-55.980
- Veränderungen Personalaufwendungen GB I		-263.600	263.600		-267.600	267.600		-271.900	271.900
- GB I neue Zuordnung aus Büro des BG GB V - Prod. 1.11121		9.407	-9.407		9.407	-9.407		9.407	-9.407
- FB 10 neue Zuordnung aus Büro des BG GB V - Prod. 1.11108		8.707	-8.707		8.707	-8.707		8.707	-8.707
- Betriebsübergang E-Covernment zur ITC: Erstattung an ITC		280.400	-280.400		282.600	-282.600		284.500	-284.500
PK-Änderung Personalmanagement		150.100	-150.100		152.300	-152.300		154.200	-154.200
Minderung E-Government		-428.700	428.700		-433.400	433.400		-438.300	438.300
Geschäftsbereich II	1.825.500	1.672.300	153.200	2.771.300	2.868.100	-96.800	2.729.800	2.826.600	-96.800
- Anpassung Abfallgebühren Stadtratsbeschluss VI/2014/00078	-98.400	-501.600	403.200	-98.400	-501.600	403.200	-98.400	-501.600	403.200
- haushaltsneutrale Veränderungen Abrissmaßnahmen aus Städte- bauförderung	1.923.900	1.923.900	0	2.869.700	2.869.700	0	2.828.200	2.828.200	0
- Einleitung Oberflächenwasser an HWS Stadtratsbeschl. VI/2014/0015617.12.14		250.000	-250.000		500.000	-500.000		500.000	-500.000
Geschäftsbereich III	8.268.006	13.833.011	-5.565.005	8.265.006	13.912.301	-5.647.295	8.265.006	14.017.271	-5.752.265
- Veränderungen Personalaufwendungen GB III		-46.500	46.500		-47.100	47.100		-47.700	47.700
- FB 24 (Immobilien) neue Zuordnung zum GB III	8.269.306	13.847.811	-5.578.505	8.266.306	13.927.701	-5.661.395	8.266.306	14.033.271	-5.766.965
- FB 52 Modulare Sporthalle	-1.300	-36.000	34.700	-1.300	-36.000	34.700	-1.300	-36.000	34.700
- FB 24 Modulare Sporthalle haushaltsneutral FB 52 (PK)		67.700	-67.700		67.700	-67.700		67.700	-67.700
Geschäftsbereich IV	0	1.584.307	-1.584.307	0	1.592.907	-1.592.907	0	1.601.907	-1.601.907
- Veränderungen Personalaufwendungen GB IV		586.200	-586.200		594.800	-594.800		603.800	-603.800
- DLZ Familie neue Zuordnung aus Büro des BG GB V - Prod. 1.36371	0	7.607	-7.607	0	7.607	-7.607		7.607	-7.607
- EB für Arbeitsförderung neue Zuordnung zum GB IV	0	990.500	-990.500	0	990.500	-990.500	0	990.500	-990.500
Geschäftsbereich V	-8.269.306	-15.612.806	7.343.500	-8.266.306	-15.701.696	7.435.390	-8.266.306	-15.816.365	7.550.059
- Veränderungen Personalaufwendungen GB V		-354.700	354.700		-359.800	359.800		-365.000	365.000
- FB 24 (Immobilien) neue Zuordnung zum GB III	-8.269.306	-13.847.811	5.578.505	-8.266.306	-13.927.701	5.661.395	-8.266.306	-14.033.271	5.766.965
- EB für Arbeitsförderung neue Zuordnung zum GB IV	0	-990.500	990.500	0	-990.500	990.500	0	-990.500	990.500
- FB 82 (Wissenschaft) neue Zuordnung zum GB OB	0	-394.074	394.074	0	-397.974	397.974	0	-401.874	401.874
- Büro des BG GB V neue Zuordnung zu GB IV, GB I (ohne PK)	0	-25.721	25.721	0	-25.721	25.721		-25.720	25.720
Veränderungen gesamt:	3.246.529	2.983.400	263.129	4.198.932	4.147.900	51.032	4.199.347	4.109.601	89.746
Stand: 01.12.2014	569.249.129	571.638.305	-2.389.176	571.431.120	572.595.428	-1.164.308	578.560.390	568.740.914	9.819.476

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

OB

DLZ Wirtschaft

0_801

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 138

Produkt/PSP-Element

1.57105

DLZ Wirtschaft

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.57105	52.....	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	337.587				17.500	320.087	
1.57105	53.....	Transferaufwendungen	17.500			17.500		35.000	
		Ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	400	
		Ordentliche Aufwendungen	1.429.837	0	0	17.500	17.500	1.429.837	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.429.437	0	0	17.500	17.500	-1.429.437	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015 - 2018

Geschäftsbereich

OB

DLZ Wirtschaft

0_801

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 138

Produkt/PSP-Element

1.57105

DLZ Wirtschaft

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.57105	52.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	2016	35.000				17.500	17.500	
			2017	35.000				17.500	17.500	
1.57105	53.....		2018	35.000				17.500	17.500	
		Transferaufwendungen	2016	7.500			17.500		25.000	
			2017	7.500			17.500		25.000	
			2018	7.500			17.500		25.000	
		Ordentliche Erträge	2016	400	0	0			400	
			2017	400	0	0			400	
			2018	400	0	0			400	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	1.444.037			17.500	17.500	1.444.037	
			2017	1.458.137			17.500	17.500	1.458.137	
			2018	1.472.334			17.500	17.500	1.472.334	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2016	-1.443.637	0	0	17.500	17.500	-1.443.637	
			2017	-1.457.737	0	0	17.500	17.500	-1.457.737	
			2018	-1.471.934	0	0	17.500	17.500	-1.471.934	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Büro des OB

15_0_010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 155

Produkt/PSP-Element

1.11101

Steuerung der Kommune

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.11101	52.....	Aufwendgen. für Sach- u. Dienstleistgen.	195.333				3.600	191.733	
1.11101	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215.200			3.600		1.218.800	
		Ordentliche Erträge	8.600	0	0	0	0	8.600	
		Ordentliche Aufwendungen	3.048.733	0	0	3.600	3.600	3.048.733	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	-3.040.133	0	0	3.600	3.600	-3.040.133	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Büro des OB

15_0_010

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 155

Produkt/PSP-Element

1.11101

Steuerung der Kommune

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.11101	52.....	Aufwendgen. für Sach-u. Dienstleistgen.	2016	195.333				3.600	191.733	
1.11101	52.....	Aufwendgen. für Sach-u. Dienstleistgen.	2017	195.333				3.600	191.733	
1.11101	52.....	Aufwendgen. für Sach-u. Dienstleistgen.	2018	195.328				3.600	191.728	
1.11101	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	1.215.200			3.600		1.218.800	
1.11101	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	1.215.200			3.600		1.218.800	
1.11101	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	1.215.200			3.600		1.218.800	
		Ordentliche Erträge	2016	8.600					8.600	
			2017	8.600					8.600	
			2018	8.600					8.600	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	3.073.033			3.600	3.600	3.073.033	
			2017	3.097.033			3.600	3.600	3.097.033	
			2018	3.121.428			3.600	3.600	3.121.428	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2016	-3.064.433	0	0	3.600	3.600	-3.064.433	
			2017	-3.088.433	0	0	3.600	3.600	-3.088.433	
			2018	-3.112.828	0	0	3.600	3.600	-3.112.828	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Sicherheit

15_0-370

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 213

Produkt/PSP-Element

1.12602

Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12602	43.....	<u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000	20.000				59.000	Durch die steigende Anzahl von Brand-sicherheitswachen und durch Über-arbeitung der Feuerwehr-gebührensatzung ist mit Mehrerträgen in Höhe von 20.000 Euro zu rechnen.
1.12602	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	6.200			20.000		26.200	
		Ordentliche Erträge	39.000	20.000	0	0	0	59.000	
		Ordentliche Aufwendungen	537.668	0	0	20.000	0	557.668	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-498.668	20.000	0	20.000	0	-498.668	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Sicherheit

15_0-370_2

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 215

Produkt/PSP-Element

1.12701

Rettungsdienst

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12701	43.....	<u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.054.100	1.367.600				13.421.700	Anpassung an die aktuelle Rettungsdienstge- bührensatzung
1.12701	52.....	<u>Aufwand</u> Aufwendgen. für Sach- u. Dienstleistgen.	654.448			48.000		702.448	
1.12701	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.831.600			966.000		8.797.600	
1.12701	57.....	Bilanzielle Abschreibung	897.000			68.100		965.100	
		Ordentliche Erträge	12.054.300	1.367.600	0	0	0	13.421.900	
		Ordentliche Aufwendungen	12.177.300	0	0	1.082.100	0	13.259.400	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	-123.000	1.367.600	0	1.082.100	0	162.500	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Bauen

15_0-370_2

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 215

Produkt/PSP-Element

1.12701

Rettungsdienst

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>								
1.12701	43.....	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2016	12.054.100	1.422.329				13.476.429	Anpassung an die aktuelle Rettungs- dienstgebührensatzung
1.12701	43.....	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2017	12.054.100	1.428.932				13.483.032	
1.12701	43.....	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2018	12.054.100	1.470.847				13.524.947	
		<u>Aufwand</u>								
1.12701	52.....	Aufwendgen. für Sach-u. Dienstleistgen.	2016	654.448			48.000		702.448	
1.12701	52.....	Aufwendgen. für Sach-u. Dienstleistgen.	2017	654.448			48.000		702.448	
1.12701	52.....	Aufwendgen. für Sach-u. Dienstleistgen.	2018	654.448			48.000		702.448	
1.12701	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	7.831.600			966.000		8.797.600	
1.12701	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	7.831.600			931.000		8.762.600	
1.12701	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	7.831.600			931.000		8.762.600	
1.12701	57.....	Bilanzielle Abschreibung	2016	897.000			68.100		965.100	
1.12701	57.....	Bilanzielle Abschreibung	2017	897.000			68.100		965.100	
1.12701	57.....	Bilanzielle Abschreibung	2018	897.000			68.100		965.100	
		Ordentliche Erträge	2016	12.054.300	1.422.329	0			13.476.629	
			2017	12.054.300	1.428.932	0			13.483.232	
			2018	12.054.300	1.470.847	0			13.525.147	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	12.232.029			1.082.100	0	13.314.129	
			2017	12.273.632			1.047.100	0	13.320.732	
			2018	12.315.547			1.047.100	0	13.362.647	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2016	-177.729	1.422.329	0	1.082.100	0	162.500	
			2017	-219.332	1.428.932	0	1.047.100	0	162.500	
			2018	-261.247	1.470.847	0	1.047.100	0	162.500	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

I

Büro des BG GB I

15_GB_I

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 256

Produkt/PSP-Element

1.11121

Büro des Beigeordneten des GB I

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
	52.....	Aufwendgen. für Sach- u. Dienstleistgen.	18.421			5.907		24.328	
	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.700			3.500		38.200	
		Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	554.821	0	0	9.407	0	564.228	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-554.821	0	0	9.407	0	-564.228	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015 - 2018

Geschäftsbereich

I

Büro des BG GB I

15_GB_I

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 256

Produkt/PSP-Element

1.11121

Büro des Beigeordneten des GB I

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.11121	52.....	Aufwendgen. für Sach- u. Dienstleistgen.		17.921			5.507		23.428	
1.11121	52.....	Aufwendgen. für Sach- u. Dienstleistgen.		17.921			5.507		23.428	
1.11121	52.....	Aufwendgen. für Sach- u. Dienstleistgen.		17.921			5.507		23.428	
1.11121	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.700			3.900		38.600	
1.11121	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.700			3.900		38.600	
1.11121	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.700			3.900		38.600	
		Ordentliche Erträge	2016	0					0	
			2017	0					0	
			2018	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	560.521			9.407		569.928	
			2017	565.821			9.407		575.228	
			2018	571.420			9.407		580.827	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2016	-560.521	0	0	9.407	0	-569.928	
			2017	-565.821	0	0	9.407	0	-575.228	
			2018	-571.420	0	0	9.407	0	-580.827	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

I

Fachbereich Verwaltungsmanagement

15_1_100

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 271

Produkt/PSP-Element

1.11109

Elektr. Kommunikation und E-Government

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.11109	50.....	Personalaufwendungen	325.100				325.100	0	
1.11109	52.....	Aufwendgen. für Sach- u. Dienstleistgen.	55.120				2.700	52.420	
1.11109	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.300				95.400	293.900	
		Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	769.520	0	0	0	423.200	346.320	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-769.520	0	0	0	423.200	-346.320	
1.11109	48.....	Verwaltungskostenumlage	1.000					1.000	
1.11109	58.....	Innere Verrechnung Aufwand	500				500	0	
		Ergebnis (Zuschuss)	-769.020	0	0	0	423.700	-345.320	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich

I

Fachbereich Verwaltungsmanagement

15_1_100

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 271

Produkt/PSP-Element

1.11109

Elektr. Kommunikation und E-Government

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.11109	50.....	Personalaufwendungen	2016	330.100				330.100	0	
1.11109	50.....	Personalaufwendungen	2017	334.800				334.800	0	
1.11109	50.....	Personalaufwendungen	2018	339.700				339.700	0	
1.11109	52.....	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2016	55.120				2.700	52.420	
1.11109	52.....	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2017	55.120				2.700	52.420	
1.11109	52.....	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2018	55.120				2.700	52.420	
1.11109	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	464.300				95.400	368.900	
1.11109	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	464.300				95.400	368.900	
1.11109	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	464.300				95.400	368.900	
		Ordentliche Erträge	2016	0					0	
			2017	0					0	
			2018	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	849.520				428.200	421.320	
			2017	854.220				432.900	421.320	
			2018	859.120				437.800	421.320	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2016	-849.520	0	0	0	428.200	-421.320	
			2017	-854.220	0	0	0	432.900	-421.320	
			2018	-859.120	0	0	0	437.800	-421.320	
1.11109	48.....	Verwaltungskostenumlage	2016	1.000					1.000	
			2017	1.000					1.000	
			2018	1.000					1.000	
1.11109	58.....	Innere Verrechnung Aufwand	2016	500				500	0	
			2017	500				500	0	
			2018	500				500	0	
		Ergebnis (Zuschuss)	2016	-849.020	0	0	0	428.700	-420.320	
			2017	-853.720	0	0	0	433.400	-420.320	
			2018	-858.620	0	0	0	438.300	-420.320	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

I

Fachbereich Verwaltungsmanagement

15_1_100

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 273

Produkt/PSP-Element

1.11110

Datenverarbeitung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11110	54.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.079.177			277.000		7.356.177	
		Ordentliche Erträge	15.000					15.000	
		Ordentliche Aufwendungen	7.675.289			277.000		7.952.289	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	-7.660.289	0	0	277.000	0	-7.937.289	

Ergebnishaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich

I

Fachbereich Verwaltungsmanagement

15_1_100

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 273

Produkt/PSP-Element

1.11110

Datenverarbeitung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.11110	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	7.222.694			277.000		7.499.694	
1.11110	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	7.367.103			277.000		7.644.103	
1.11110	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	7.514.934			277.000		7.791.934	
		Ordentliche Erträge	2016	15.000					15.000	
			2017	15.000					15.000	
			2018	15.000					15.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	7.823.706			277.000		8.100.706	
			2017	7.973.115			277.000		8.250.115	
			2018	8.126.044			277.000		8.403.044	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2016	-7.808.706	0	0	277.000	0	-8.085.706	
			2017	-7.958.115	0	0	277.000	0	-8.235.115	
			2018	-8.111.044	0	0	277.000	0	-8.388.044	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

I

FB Verwaltungsmanagement

15_1_100

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 286

Produkt/PSP-Element

1.11108

Personalmanagement

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.11108	50.....	Personalaufwendungen	3.957.700			146.700		4.104.400	
1.11108	52.....	Aufwendgen. für Sach- u. Dienstleistgen.	698.598			5.707		704.305	
1.11108	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.800			3.000		256.800	
		Ordentliche Erträge	65.500	0	0	0	0	65.500	
		Ordentliche Aufwendungen	4.968.198	0	0	155.407	0	5.123.605	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-4.902.698	0	0	155.407	0	-5.058.105	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015 - 2018

Geschäftsbereich

I

FB Verwaltungsmanagement

15_1_100

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 286

Produkt/PSP-Element

1.11108

Personalmanagement

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.11108	50.....	Personalaufwendungen	2016	4.015.900			150.100		4.166.000	
1.11108	50.....	Personalaufwendungen	2017	4.073.000			152.300		4.225.300	
1.11108	50.....	Personalaufwendungen	2018	4.131.300			154.200		4.285.500	
1.11108	52.....	Aufwendgen. für Sach- u. Dienstleistgen.		698.598			5.307		703.905	
1.11108	52.....	Aufwendgen. für Sach- u. Dienstleistgen.		697.298			5.307		702.605	
1.11108	52.....	Aufwendgen. für Sach- u. Dienstleistgen.		697.298			5.307		702.605	
1.11108	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen		253.800			3.400		257.200	
1.11108	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen		253.800			3.400		257.200	
1.11108	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen		253.800			3.400		257.200	
		Ordentliche Erträge	2016	65.500					65.500	
			2017	65.500					65.500	
			2018	65.500					65.500	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	5.026.398			158.807		5.185.205	
			2017	5.082.198			161.007		5.243.205	
			2018	5.140.497			162.907		5.303.404	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2016	-4.960.898	0	0	158.807	0	-5.119.705	
			2017	-5.016.698	0	0	161.007	0	-5.177.705	
			2018	-5.074.997	0	0	162.907	0	-5.237.904	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2015**Geschäftsbereich****I****Fachbereich Einwohnerwesen****15_1_330**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 334

Produkt/PSP-Element**1.12211****Aufenthaltsregelung Ausländer/Asylbew.**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12211	5281 0700	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Beschaffung Ausweise/Formulare Bundesdruckerei	87.500			55.980		143.480	Anpassung an Entwicklung 2013 und 2014 sowie Prognose durch Landesregierung LSA
		Ordentliche Erträge	224.000	0	0	0	0	224.000	
		Ordentliche Aufwendungen	1.111.442	0	0	55.980	0	1.167.422	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-887.442	0	0	55.980	0	-943.422	

Hinweis: Es sind nur absolute Zahlen (ohne Vorzeichen) einzutragen
Die hinterlegten Formeln sind beizubehalten

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich

I

Fachbereich Einwohnerwesen

15_1_330

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 334

Produkt/PSP-Element

1.12211

Aufenthaltsregelung Ausländer/Asylbew.

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12211	5281 0700	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Beschaffung Ausweise/Formulare Bundesdruckerei	2016	87.500			55.980	0	143.480	unter Annahme Entwicklung wie 2015
			2017	87.500			55.980	0	143.480	
			2018	87.500			55.980	0	143.480	
		Ordentliche Erträge	2016	211.000					211.000	
			2017	211.000					211.000	
			2018	211.000					211.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	1.075.034			55.980	0	1.131.014	
			2017	1.088.390			55.980	0	1.144.370	
			2018	1.101.862			55.980	0	1.157.842	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2016	-864.034			55.980	0	-920.014	
			2017	-877.390			55.980	0	-933.370	
			2018	-890.862			55.980	0	-946.842	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Änderungsliste Haushaltsplan 2015

Geschäftsbereich
DLZ Klimaschutz
PSP-Element

II
15 2 201
1.56141

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 350
Klimaschutz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.56141	41...	<u>Erträge</u> Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0	78.000	0	0		78.000	Zuschuss KfW-Programm Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept für das Untersuchungsgebiet "Lutherviertel" Halle (Saale); Kommune = Antragsteller
1.56141	53...	<u>Aufwendungen</u> Transferaufwendungen	0	0	0	78.000	0	78.000	Weiterleitung der Förderung an den Bauverein Halle - Leuna e.G
		ordentliche Erträge	0	78.000	0	0	0	78.000	
		ordentliche Aufwendungen	250.199	0	0	78.000	0	328.199	
		ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-250.199	78.000	0	78.000	0	-250.199	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Planen

15_2_610

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014; Seite 430

Produkt/PSP-Element

1.51108

Räumliche Entwicklung und Sanierung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.51108	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.161.000	1.779.100	497.800			7.442.300	Bewilligungen FÖMI und haushaltsneutrale Verschiebung siehe Querblätter -" -" -"
1.51108	52.....	<u>Aufwand</u> Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	79.724			552.300		632.024	
1.51108	53.....	Transferaufwendungen	6.097.300			1.579.100	949.900	6.726.500	
1.51108	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	433.630			99.800		533.430	
		Ordentliche Erträge	6.161.600	1.779.100	497.800			7.442.900	
		Ordentliche Aufwendungen	7.494.234			2.231.200	949.900	8.775.534	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.332.634	1.779.100	497.800	2.231.200	949.900	-1.332.634	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016-2018

Dezernat

II

Fachbereich Planen

15_2_610

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014; Seite 430

Produkt/PSP-Element

1.51108

Räumliche Entwicklung und Sanierung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.51108	41.....	<u>Ertrag</u>								
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2016	5.935.700	2.057.000	133.100			7.859.600	Bewilligungen FÖMI u. haushaltsneutrale Veränderungen
	41.....	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2017	2.023.600	3.025.900	156.200			4.893.300	
	41.....	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018	1.551.700	2.828.200	0			4.379.900	
		<u>Aufwand</u>								
1.51108	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	79.724			655.300	0	735.024	-"
	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	79.724			293.200	0	372.924	-"
1.51108	53.....	Transferaufwendungen	2016	5.932.000			1.986.500	678.000	7.240.500	-"
	53.....	Transferaufwendungen	2017	2.010.000			2.821.200	244.700	4.586.500	-"
	53.....	Transferaufwendungen	2018	1.538.000			2.828.200	0	4.366.200	-"
1.51108	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	323.630				39.900	283.730	-"
		Ordentliche Erträge	2016	5.936.300	2.057.000	133.100			7.860.200	
		Ordentliche Erträge	2017	2.024.200	3.025.900	156.200			4.893.900	
		Ordentliche Erträge	2018	1.552.300	2.828.200	0			4.380.500	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	7.232.274			2.641.800	717.900	9.156.174	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	3.283.354			3.114.400	244.700	6.153.054	
		Ordentliche Aufwendungen	2018	2.824.634			2.828.200	0	5.652.834	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2016	-1.295.974	2.057.000	133.100	2.641.800	717.900	-1.295.974	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-1.259.154	3.025.900	156.200	3.114.400	244.700	-1.259.154	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-1.272.334	2.828.200	0	2.828.200	0	-1.272.334	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Umwelt

15_2_670_1

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 358

Produkt/PSP-Element

1.53701

Abfallentsorgung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.53701	43.....	<u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.949.800		65.600			16.884.200	Änderung Abfallgebühren- satzung im Stadtrat am 29.10.2014 beschlossen
1.53701	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.367.960				552.000	16.815.960	
		Ordentliche Erträge	17.211.200	0	65.600	0	0	17.145.600	
		Ordentliche Aufwendungen	18.016.730	0	0	0	552.000	17.464.730	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-805.530	0	65.600	0	552.000	-319.130	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Umwelt

15_2_670_1

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 358

Produkt/PSP-Element

1.53701

Abfallentsorgung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.53701	43.....	<u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2016 2017 2018	16.949.800 16.949.800 16.950.300		98.400 98.400 98.400			16.851.400 16.851.400 16.851.900	Änderung Abfallgebühren- satzung im Stadtrat am 29.10.2014 beschlossen
1.53701	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016 2017 2018	17.351.260 17.349.760 17.349.760				501.600 501.600 501.600	16.849.660 16.848.160 16.848.160	
		Ordentliche Erträge	2016 2017 2018	17.154.800 17.154.800 17.155.300		98.400 98.400 98.400			17.056.400 17.056.400 17.056.900	
		Ordentliche Aufwendungen	2016 2017 2018	17.996.110 18.011.640 18.018.740				501.600 501.600 501.600	17.494.510 17.510.040 17.517.140	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2016 2017 2018	-841.310 -856.840 -863.440		98.400 98.400 98.400		501.600 501.600 501.600	-438.110 -453.640 -460.240	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Bauen

15_2_660

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 566

Produkt/PSP-Element

1.54101

Gemeindestraßen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.54101	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016 2017 2018	11.060.029 10.810.029 10.810.020			250.000 500.000 500.000		11.310.029 11.310.029 11.310.020	Änderung aufgr. Vertrag über die Einleitung von Oberflächenwasser an die HWS VI/2014/00156 Beschluss abwarten!
		Ordentliche Erträge	2016 2017 2018	1.278.000 1.278.000 1.278.000					1.278.000 1.278.000 1.278.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2016 2017 2018	14.987.200 14.787.539 14.838.999			250.000 500.000 500.000		15.237.200 15.287.539 15.338.999	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2016 2017 2018	-13.709.200 -13.509.539 -13.560.999			250.000 500.000 500.000		-13.959.200 -14.009.539 -14.060.999	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

III

Fachbereich Sport

15_3_520

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 809

Produkt/PSP-Element

1.42410

Eissport (1.42410.02 modulare Sporthalle)

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.42410	44.....	<u>Ertrag</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	99.882		1.300			98.582	Anpassung an Verhandlungser- gebnisse zu den Verträgen mit den Eissportvereinen
1.42410	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	217.582				67.700	149.882	ant. Zuordng.FB 24
1.42410	52.....	Aufwendgen. für Sach- u. Dienstleistgen.	198.187			33.600		231.787	Plananpassung
1.42410	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.441				1.900	1.541	Plananpassung
		Ordentliche Erträge	119.882	0	1.300	0	0	118.582	
		Ordentliche Aufwendungen	419.210	0	0	33.600	69.600	383.210	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-299.328	0	1.300	33.600	69.600	-264.628	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich

III

Fachbereich Sport

15_3_520

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 809

Produkt/PSP-Element

1.42410

Eissport (1.42410.02 modulare Sporthalle)

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.42410	44.....	<u>Ertrag</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	2016	99.882		1.300			98.582	
1.42410	44.....	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	2017	99.882		1.300			98.582	
1.42410	44.....	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	2018	99.882		1.300			98.582	
		<u>Aufwand</u>								
1.42410	50.....	Personalaufwendungen	2016	220.572				67.700	152.872	
1.42410	50.....	Personalaufwendungen	2017	223.882				67.700	156.182	
1.42410	50.....	Personalaufwendungen	2018	227.200				67.700	159.500	
1.42410	52.....	Aufwendgen. für Sach-u. Dienstleistgen.	2016	198.187			33.600		231.787	
1.42410	52.....	Aufwendgen. für Sach-u. Dienstleistgen.	2017	198.187			33.600		231.787	
1.42410	52.....	Aufwendgen. für Sach-u. Dienstleistgen.	2018	198.187			33.600		231.787	
1.42410	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	3.441				1.900	1.541	
1.42410	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	3.441				1.900	1.541	
1.42410	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	3.441				1.900	1.541	
		Ordentliche Erträge	2016	119.882	0	1.300			118.582	
			2017	119.882	0	1.300			118.582	
			2018	119.882	0	1.300			118.582	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	422.200			33.600	69.600	386.200	
			2017	425.510			33.600	69.600	389.510	
			2018	428.827			33.600	69.600	392.827	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2016	-302.319	0	1.300	33.600	69.600	-267.618	
			2017	-305.628	0	1.300	33.600	69.600	-270.928	
			2018	-308.946	0	1.300	33.600	69.600	-274.245	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

III

Fachbereich Immobilien

15_5_240

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 1123

Produkt/PSP-Element

1.11171

Immobilienbewirtschaftung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11171	50.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	7.840.475			67.700		7.908.175	
		Ordentliche Erträge	7.981.506	0	0	0	0	7.981.506	
		Ordentliche Aufwendungen	11.495.120	0	0	67.700	0	11.562.820	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.513.614	0	0	67.700	0	-3.581.314	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich

III

Fachbereich Immobilien

15_5_240

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 1123

Produkt/PSP-Element

1.11171

Immobilienbewirtschaftung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.11171	50.....	Personalaufwendungen	2016	8.279.854			67.700		8.347.554	
1.11171	50.....	Personalaufwendungen	2017	8.399.996			67.700		8.467.696	
1.11171	50.....	Personalaufwendungen	2018	8.521.463			67.700		8.589.163	
		Ordentliche Erträge	2016	7.981.756					7.981.756	
			2017	7.981.756					7.981.756	
			2018	7.981.756					7.981.756	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	11.963.863			67.700		12.031.563	
			2017	12.045.527			67.700		12.113.227	
			2018	12.131.962			67.700		12.199.662	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2016	-3.982.107	0	0	67.700	0	-4.049.807	
			2017	-4.063.771	0	0	67.700	0	-4.131.471	
			2018	-4.150.206	0	0	67.700	0	-4.217.906	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

IV

DLZ Familie

15_4_401

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 856

Produkt/PSP-Element

1.36371

Bundeserziehungsgeld

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.36371	52.....	Aufwendgen. für Sach- u. Dienstleistgen.	38.904			5.707		44.611	
1.36371	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.182			1.900		6.082	
		Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	554.821	0	0	7.607	0	562.428	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-554.821	0	0	7.607	0	-562.428	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015 - 2018

Geschäftsbereich

IV

DLZ Familie

15_4_401

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 856

Produkt/PSP-Element

1.36371

Bundeserziehungsgeld

Leistung				Einbringung EURO	mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	Beschluss EURO	Bemerkungen
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.36371	52.....	Aufwendgen. für Sach- u. Dienstleistgen.		37.679			5.307		42.986	
1.36371	52.....	Aufwendgen. für Sach- u. Dienstleistgen.		37.679			5.307		42.986	
1.36371	52.....	Aufwendgen. für Sach- u. Dienstleistgen.		37.678			5.307		42.985	
1.36371	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.182			2.300		6.482	
1.36371	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.182			2.300		6.482	
1.36371	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.182			2.300		6.482	
		Ordentliche Erträge	2016	0					0	
			2017	0					0	
			2018	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	440.111			7.607		447.718	
			2017	445.811			7.607		453.418	
			2018	451.785			7.607		459.392	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2016	-440.111	0	0	7.607	0	-447.718	
			2017	-445.811	0	0	7.607	0	-453.418	
			2018	-451.785	0	0	7.607	0	-459.392	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

15_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 983

Produkt/PSP-Element

1.36201

Jugendarbeit

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36201	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.200	34.406				473.606	Steigerung der Jugendpauschale*
1.36201	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	912.393				37.793	874.600	Änderung ent- sprechend BV Fördermittel 2015
		Ordentliche Erträge	439.206	34.406	0	0	0	473.612	
		Ordentliche Aufwendungen	1.153.214	0	0	0	37.793	1.115.421	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-714.008	34.406	0	0	37.793	-641.809	

* gemäß Art. 4 Nr.1 § 33 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Familienförderung des Landes Sachsen-Anhalt und zur Neuordnung der Förderung sozialer Beratungsangebote vom 13.08.2014 gemäß Art. 4 Nr.1 § 33 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Familienförderung des Landes Sachsen-Anhalt und zur Neuordnung der Förderung sozialer Beratungsangebote vom 13.08.2014. Die Berechnung der Zuweisung erfolgt auf Grund der Einwohnerzahl (Stichtag: 31.12.2012).

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

15_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 986

Produkt/PSP-Element

1.36301

Jugendsozialarbeit

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36301	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	375.400			32.405		407.805	Verwendung der gesteigerten Zuwendungen Jugendpauschale und Fachkräfte- programm (siehe Produkt 1.61101 = 14.306 Eur) sowie Kürzung im Pro- dukt 1.36201
		Ordentliche Erträge	133.022	0	0	0	0	133.022	
		Ordentliche Aufwendungen	1.434.304	0	0	32.405	0	1.466.709	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.301.282	0	0	32.405	0	-1.333.687	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

15_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 990

Produkt/PSP-Element

1.36302

Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36302	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	1.205.000			54.100		1.259.100	Verwendung der gesteigerten Zuwendungen Jugendpauschale und Fachkräfte- programm (siehe Produkt 1.61101 = 14.306 Eur) sowie Kürzung im Pro- dukt 1.36201
		Ordentliche Erträge	213.157	0	0	0	0	213.157	
		Ordentliche Aufwendungen	3.458.308	0	0	54.100	0	3.512.408	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.245.151	0	0	54.100	0	-3.299.251	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

15_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 1004

Produkt/PSP-Element

1.36307

vorl. Maßnahmen zu. Schutz von Kindern u. Jugendl.

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36307	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	15.000			150.000		165.000	
		Ordentliche Erträge	20.013	0	0	0	0	20.013	
		Ordentliche Aufwendungen	413.813	0	0	150.000	0	563.813	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-393.800	0	0	150.000	0	-543.800	

*Durch die noch nicht abgeschlossene Baumaßnahme Klosterstraße - Nutzung eigenes Objekt - müssen im HH 2015 wieder Mittel für die auswärtige Unterbringung zur Verfügung gestellt werden.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

15_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 868

Produkt/PSP-Element

1.21101

Grundschulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21101	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.854			5.000	15.000	305.854	*, **, *** Umzugskosten
		Ordentliche Erträge	404.815	0	0	0	0	404.815	
		Ordentliche Aufwendungen	7.653.000	0	0	5.000	15.000	7.643.000	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-7.248.185	0	0	5.000	15.000	-7.238.185	

* Rückzug GS Friesen

** In der Grundschule Johannesschule werden im HH 2015 keine Brandschutzmaßnahmen vorgenommen.

*** Verschiebung der Sanierung der Grundschule Kastanienallee

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

15_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 873

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> Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistg.	1.687.344			2.700	2.700	1.687.344	*1
1.21601	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.345				20.000	103.345	*2
		Ordentliche Erträge	40.089	0	0	0	0	40.089	
		Ordentliche Aufwendungen	2.250.817	0	0	2.700	22.700	2.230.817	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.210.728	0	0	2.700	22.700	-2.190.728	

*1 Miete für den Sportplatz Franckesche Stiftungen

*2 Die Sanierung der Sekundarschule Kastanienallee erfolgt nicht im Haushaltsjahr 2015.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

15_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 879

Produkt/PSP-Element

1.21701

Gymnasien

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21701	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.693			15.000	5.000	214.693	Umzugskosten
		Ordentliche Erträge	185.228	0	0	0	0	185.228	
		Ordentliche Aufwendungen	3.007.681	0	0	15.000	5.000	3.017.681	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.822.453	0	0	15.000	5.000	-2.832.453	

In dem Südstadt Gymnasium und dem Christian-Wolff-Gymnasium wird eine Brandschutzgrundsicherung durchgeführt. Hier finden Umzüge innerhalb des Hauses statt.
Neueröffnung weiteres Gymnasium

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

15_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 885

Produkt/PSP-Element

1.21801

Gesamtschulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21801	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.166			15.000		110.166	Umzugskosten
		Ordentliche Erträge	70.343	0	0	0	0	70.343	
		Ordentliche Aufwendungen	2.242.986	0	0	15.000	0	2.257.986	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.172.643	0	0	15.000	0	-2.187.643	

*Neueröffnung Gesamtschule

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

15_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 889

Produkt/PSP-Element

1.22101

Förderschulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.22101	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.206			5.000		106.206	Umzugskosten
		Ordentliche Erträge	97.233	0	0	0	0	97.233	
		Ordentliche Aufwendungen	3.471.603	0	0	5.000	0	3.476.603	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.374.370	0	0	5.000	0	-3.379.370	

*Für die FÖS LB Comenius werden 5.000 EUR zusätzlich für den Rückzug geplant.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

15_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 899

Produkt/PSP-Element

1.24101

Schülerbeförderung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.24101	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.314.735			95.483	95.483	3.314.735	Schülerbeförd.-kosten
		Ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	2	
		Ordentliche Aufwendungen	3.361.489	0	0	95.483	95.483	3.361.489	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.361.487	0	0	95.483	95.483	-3.361.487	

* Senkung der Kosten in der Leistung 1.24101.01 aufgrund des Schülermodelles zur Beförderung der Schülerinnen und Schüler. In der Leistung 1.24101.03 steigen die Kosten um 45.483 EUR an, hier müssen durch Auslagerungen von Schulen Sonderbusse bereitgestellt werden. Die Konsolidierung wurde in den einzelnen Leistungen mit berücksichtigt.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Gesundheit

15_4_530

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 1080

Produkt/PSP-Element

1.41401

Amtsgutachten

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.41401	52.....	Aufwendgen. für Sach- u. Dienstleistgen.	49.403				700	48.703	
1.41401	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.720			700		8.420	
		Ordentliche Erträge	68.500	0	0	0	0	68.500	
		Ordentliche Aufwendungen	599.658	0	0	700	700	599.658	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	-531.158	0	0	700	700	-531.158	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Gesundheit

15_4_530

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 1083

Produkt/PSP-Element

1.41402

Kinder- und Jugendgesundheit

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.41402	52.....	Aufwendgen. für Sach- u. Dienstleistgen.	72.809				100	72.709	
1.41402	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600			700	100	12.200	
		Ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	700	
		Ordentliche Aufwendungen	1.105.034	0	0	700	200	1.105.534	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	-1.104.334	0	0	700	200	-1.104.834	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Gesundheit

15_4_530

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 1088

Produkt/PSP-Element

1.41404

Hygiene

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.41404	52.....	Aufwendgen. für Sach- u. Dienstleistgen.	53.191				400	52.791	
1.41404	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.480			400		33.880	
		Ordentliche Erträge	55.000	0	0	0	0	55.000	
		Ordentliche Aufwendungen	617.861	0	0	400	400	617.861	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	-562.861	0	0	400	400	-562.861	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Gesundheit

15_4_530

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 1080

Produkt/PSP-Element

1.41401

Amtsgutachten

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.41401	52.....	Aufwendgen. für Sach-u. Dienstleistgen.	2016	66.983				17.000	49.983	
1.41401	52.....	Aufwendgen. für Sach-u. Dienstleistgen.	2017	66.263				17.000	49.263	
1.41401	52.....	Aufwendgen. für Sach-u. Dienstleistgen.	2018	66.259				17.000	49.259	
1.41401	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	10.455			17.000		27.455	
1.41401	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	8.555			17.000		25.555	
1.41401	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	8.855			17.000		25.855	
		Ordentliche Erträge	2016	68.500					68.500	
			2017	68.500					68.500	
			2018	68.500					68.500	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	627.963			17.000	17.000	627.963	
			2017	633.433			17.000	17.000	633.433	
			2018	641.519			17.000	17.000	641.519	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2016	-559.463	0	0	17.000	17.000	-559.463	
			2017	-564.933	0	0	17.000	17.000	-564.933	
			2018	-573.019	0	0	17.000	17.000	-573.019	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Gesundheit

15_4_530

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 1083

Produkt/PSP-Element

1.41402

Kinder- und Jugendgesundheit

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.41402	52.....	Aufwendgen. für Sach-u. Dienstleistgen.	2016	75.209				100	75.109	
1.41402	52.....	Aufwendgen. für Sach-u. Dienstleistgen.	2017	74.309				100	74.209	
1.41402	52.....	Aufwendgen. für Sach-u. Dienstleistgen.	2018	74.603				100	74.503	
1.41402	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	12.225			100		12.325	
1.41402	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	12.325			100		12.425	
1.41402	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	12.425			100		12.525	
		Ordentliche Erträge	2016	700					700	
			2017	700					700	
			2018	700					700	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	1.123.509			100	100	1.123.509	
			2017	1.138.059			100	100	1.138.059	
			2018	1.153.803			100	100	1.153.803	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2016	-1.122.809	0	0	100	100	-1.122.809	
			2017	-1.137.359	0	0	100	100	-1.137.359	
			2018	-1.153.103	0	0	100	100	-1.153.103	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Gesundheit

15_4_530

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 1088

Produkt/PSP-Element

1.41404

Hygiene

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.41404	52.....	Aufwendgen. für Sach-u. Dienstleistgen.	2016	53.711				400	53.311	
1.41404	52.....	Aufwendgen. für Sach-u. Dienstleistgen.	2017	53.731				400	53.331	
1.41404	52.....	Aufwendgen. für Sach-u. Dienstleistgen.	2018	53.729				400	53.329	
1.41404	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	33.970			400		34.370	
1.41404	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	34.570			400		34.970	
1.41404	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	35.170			400		35.570	
		Ordentliche Erträge	2016	55.000					55.000	
			2017	55.000					55.000	
			2018	55.000					55.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	626.931			400	400	626.931	
			2017	634.911			400	400	634.911	
			2018	643.469			400	400	643.469	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2016	-571.931	0	0	400	400	-571.931	
			2017	-579.911	0	0	400	400	-579.911	
			2018	-588.469	0	0	400	400	-588.469	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Änderungsliste Haushaltsplan 2015

Geschäftsbereich
Finanzwirtschaft
PSP-Element

I
15_9_901
1.61101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 12.09.2014 Seite 1164
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.61101	41414000	<u>Erträge</u>	243.535	14.306	0	0		257.841	Deckung für Freie Träger Jugendhilfe
		Fachkräfteprogramm							
		<u>Aufwendungen</u>							
		ordentliche Erträge	383.390.300	14.306	0	0	0	383.404.606	
		ordentliche Aufwendungen	42.481.456	0	0	0	0	42.481.456	
		ordentliches Ergebnis (Überschuss)	340.908.844	14.306	0	0	0	340.923.150	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2015 - 2018

Geschäftsbereich

Personalaufwendungen Veränderungen gesamt

Fachbereich

Produkt/PSP-Element

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Aufwand</u>								Seite
Personalmanagement										
1.11108	50.....	Personalaufwendungen	2015	3.957.700			79.500		4.037.200	286
1.11108	50.....	Personalaufwendungen	2016	4.015.900			81.300		4.097.200	286
1.11108	50.....	Personalaufwendungen	2017	4.073.000			82.100		4.155.100	286
1.11108	50.....	Personalaufwendungen	2018	4.131.300			82.500		4.213.800	286
übergreifende Personalmaßnahmen										
1.11112	50.....	Personalaufwendungen	2015	-872.550				397.200	-1.269.750	293
1.11112	50.....	Personalaufwendungen	2016	320.000				403.200	-83.200	293
1.11112	50.....	Personalaufwendungen	2017	360.900				408.800	-47.900	293
1.11112	50.....	Personalaufwendungen	2018	401.300				414.400	-13.100	293
Büro des Beigeordneten										
1.11121	50.....	Personalaufwendungen	2015	366.700			68.700		435.400	256
1.11121	50.....	Personalaufwendungen	2016	372.200			69.900		442.100	256
1.11121	50.....	Personalaufwendungen	2017	377.500			70.900		448.400	256
1.11121	50.....	Personalaufwendungen	2018	383.100			72.000		455.100	256
Büro des Beigeordneten des GB V										
1.11125	50.....	Personalaufwendungen	2015	349.300				349.300	0	1112
1.11125	50.....	Personalaufwendungen	2016	354.700				354.700	0	1112
1.11125	50.....	Personalaufwendungen	2017	359.800				359.800	0	1112
1.11125	50.....	Personalaufwendungen	2018	365.000				365.000	0	1112
Logistik										
1.11131	50.....	Personalaufwendungen	2015	965.600				54.700	910.900	301
1.11131	50.....	Personalaufwendungen	2016	980.400				55.500	924.900	301
1.11131	50.....	Personalaufwendungen	2017	994.500				56.300	938.200	301

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11131	50.....	Personalaufwendungen	2018	1.009.000				57.100	951.900	301
Fachbeauftragte										
1.11132	50.....	Personalaufwendungen	2015	406.800			77.500		484.300	149
1.11132	50.....	Personalaufwendungen	2016	412.500			78.600		491.100	149
1.11132	50.....	Personalaufwendungen	2017	418.600			79.700		498.300	149
1.11132	50.....	Personalaufwendungen	2018	424.800			80.800		505.600	149
Immobilienbewirtschaftung										
1.11171	50.....	Personalaufwendungen	2015	7.840.475				44.980	7.795.495	1123
1.11171	50.....	Personalaufwendungen	2016	8.279.854				45.670	8.234.184	1123
1.11171	50.....	Personalaufwendungen	2017	8.399.996				46.361	8.353.635	1123
1.11171	50.....	Personalaufwendungen	2018	8.521.463				47.051	8.474.412	1123
Wahrnehmung Rechte u. Pflichten der Stadt										
1.11173	50.....	Personalaufwendungen	2015	667.915				620	667.295	1127
1.11173	50.....	Personalaufwendungen	2016	678.807				630	678.177	1127
1.11173	50.....	Personalaufwendungen	2017	688.605				639	687.966	1127
1.11173	50.....	Personalaufwendungen	2018	698.479				649	697.830	1127
Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
1.12201	50.....	Personalaufwendungen	2015	5.210.040				43.700	5.166.340	192
1.12201	50.....	Personalaufwendungen	2016	5.288.480				44.300	5.244.180	192
1.12201	50.....	Personalaufwendungen	2017	5.363.900				44.900	5.319.000	192
1.12201	50.....	Personalaufwendungen	2018	5.441.180				45.500	5.395.680	192
Verkehrsangelegenheiten										
1.12207	50.....	Personalaufwendungen	2015	990.180			43.700		1.033.880	198
1.12207	50.....	Personalaufwendungen	2016	1.004.860			44.300		1.049.160	198
1.12207	50.....	Personalaufwendungen	2017	1.018.900			44.900		1.063.800	198
1.12207	50.....	Personalaufwendungen	2018	1.033.260			45.500		1.078.760	198
Aufenthaltsregelung Ausländer/Asylbew.										
1.12211	50.....	Personalaufwendungen	2015	922.704			43.300		966.004	334
1.12211	50.....	Personalaufwendungen	2016	936.496			43.900		980.396	334
1.12211	50.....	Personalaufwendungen	2017	949.852			44.500		994.352	334
1.12211	50.....	Personalaufwendungen	2018	963.326			45.100		1.008.426	334
Amt für Ausbildungsförderung										
1.24201	50.....	Personalaufwendungen	2015	356.875			8.325		365.200	848

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.24201	50.....	Personalaufwendungen	2016	362.350			8.450		370.800	848
1.24201	50.....	Personalaufwendungen	2017	367.650			8.575		376.225	848
1.24201	50.....	Personalaufwendungen	2018	373.125			8.700		381.825	848
Stadtmuseum Halle										
1.25101	50.....	Personalaufwendungen	2015	992.800				30.400	962.400	789
1.25101	50.....	Personalaufwendungen	2016	1.006.900				31.000	975.900	789
1.25101	50.....	Personalaufwendungen	2017	1.020.600				31.400	989.200	789
1.25101	50.....	Personalaufwendungen	2018	1.034.400				31.800	1.002.600	789
Stadtarchiv										
1.25102	50.....	Personalaufwendungen	2015	515.300			30.400		545.700	758
1.25102	50.....	Personalaufwendungen	2016	523.500			30.800		554.300	758
1.25102	50.....	Personalaufwendungen	2017	530.700			31.300		562.000	758
1.25102	50.....	Personalaufwendungen	2018	538.000			31.800		569.800	758
Volkshochschule										
1.27101	50.....	Personalaufwendungen	2015	483.500			45.200		528.700	752
1.27101	50.....	Personalaufwendungen	2016	534.500			0		534.500	752
1.27101	50.....	Personalaufwendungen	2017	539.700			0		539.700	752
1.27101	50.....	Personalaufwendungen	2018	545.000			0		545.000	752
Stadtbibliothek										
1.27201	50.....	Personalaufwendungen	2015	2.274.200				45.200	2.229.000	766
1.27201	50.....	Personalaufwendungen	2016	2.309.700				0	2.309.700	766
1.27201	50.....	Personalaufwendungen	2017	2.342.800				0	2.342.800	766
1.27201	50.....	Personalaufwendungen	2018	2.376.300				0	2.376.300	766
Hilfe zum Lebensunterhalt										
1.31101	50.....	Personalaufwendungen	2015	422.251			197.500		619.751	1031
1.31101	50.....	Personalaufwendungen	2016	428.591			200.200		628.791	1031
1.31101	50.....	Personalaufwendungen	2017	434.615			203.100		637.715	1031
1.31101	50.....	Personalaufwendungen	2018	440.855			206.300		647.155	1031
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung										
1.31102	50.....	Personalaufwendungen	2015	894.492				35.900	858.592	1033
1.31102	50.....	Personalaufwendungen	2016	908.090				36.500	871.590	1033
1.31102	50.....	Personalaufwendungen	2017	920.733				37.000	883.733	1033
1.31102	50.....	Personalaufwendungen	2018	933.931				37.600	896.331	1033

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung										
1.31105	50.....	Personalaufwendungen	2015	1.492.233			125.900		1.618.133	1038
1.31105	50.....	Personalaufwendungen	2016	1.514.689			127.900		1.642.589	1038
1.31105	50.....	Personalaufwendungen	2017	1.536.251			129.800		1.666.051	1038
1.31105	50.....	Personalaufwendungen	2018	1.558.007			131.800		1.689.807	1038
Unterhaltsvorschussleistungen										
1.34101	50.....	Personalaufwendungen	2015	933.475			31.125		964.600	850
1.34101	50.....	Personalaufwendungen	2016	947.750			31.550		979.300	850
1.34101	50.....	Personalaufwendungen	2017	961.150			31.975		993.125	850
1.34101	50.....	Personalaufwendungen	2018	974.825			32.500		1.007.325	850
Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen										
1.36101	50.....	Personalaufwendungen	2015	66.362			48.250		114.612	979
1.36101	50.....	Personalaufwendungen	2016	67.358			48.970		116.328	979
1.36101	50.....	Personalaufwendungen	2017	68.342			49.640		117.982	979
1.36101	50.....	Personalaufwendungen	2018	69.338			50.320		119.658	979
Förderg. V. Kindern in Tag.einr. KJHG										
1.36102	50.....	Personalaufwendungen	2015	541.375			8.325		549.700	853
1.36102	50.....	Personalaufwendungen	2016	549.150			8.450		557.600	853
1.36102	50.....	Personalaufwendungen	2017	556.850			8.575		565.425	853
1.36102	50.....	Personalaufwendungen	2018	564.625			8.700		573.325	853
Hilfe zur Erziehung für Minderjährige										
1.36303	50.....	Personalaufwendungen	2015	3.421.048				304.020	3.117.028	993
1.36303	50.....	Personalaufwendungen	2016	3.472.102				308.520	3.163.582	993
1.36303	50.....	Personalaufwendungen	2017	3.521.530				312.570	3.208.960	993
1.36303	50.....	Personalaufwendungen	2018	3.572.050				316.710	3.255.340	993
Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.										
1.36304	50.....	Personalaufwendungen	2015	321.428				33.780	287.648	997
1.36304	50.....	Personalaufwendungen	2016	326.245				34.280	291.965	997
1.36304	50.....	Personalaufwendungen	2017	330.841				34.730	296.111	997
1.36304	50.....	Personalaufwendungen	2018	335.562				35.190	300.372	997
Bundeserziehungsgeld										
1.36371	50.....	Personalaufwendungen	2015	392.475			97.825		490.300	856
1.36371	50.....	Personalaufwendungen	2016	398.250			99.250		497.500	856
1.36371	50.....	Personalaufwendungen	2017	403.950			100.675		504.625	856

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36371	50.....	Personalaufwendungen	2018	409.925			102.100		512.025	856
Betrieb von Kindertageseinrichtungen										
1.36501	50.....	Personalaufwendungen	2015	586.593			434.250		1.020.843	1009
1.36501	50.....	Personalaufwendungen	2016	595.407			440.730		1.036.137	1009
1.36501	50.....	Personalaufwendungen	2017	604.106			446.760		1.050.866	1009
1.36501	50.....	Personalaufwendungen	2018	612.914			452.880		1.065.794	1009
DLZ Wirtschaft										
1.57105	50.....	Personalaufwendungen	2015	968.700				46.800	921.900	138
1.57105	50.....	Personalaufwendungen	2016	982.900				47.500	935.400	138
1.57105	50.....	Personalaufwendungen	2017	997.000				48.200	948.800	138
1.57105	50.....	Personalaufwendungen	2018	1.011.200				48.900	962.300	138
FB Wissenschaft										
1.57110	50.....	Personalaufwendungen	2015	272.000			46.800		318.800	1149
1.57110	50.....	Personalaufwendungen	2016	276.100			47.500		323.600	1149
1.57110	50.....	Personalaufwendungen	2017	280.000			48.200		328.200	1149
1.57110	50.....	Personalaufwendungen	2018	283.900			48.900		332.800	1149
		Personalaufwendungen gesamt	2015	-133.370.450			1.386.600	1.386.600	-133.370.450	
			2016	-136.975.000			1.361.800	1.361.800	-136.975.000	
			2017	-138.940.900			1.380.700	1.380.700	-138.940.900	
			2018	-140.930.300			1.399.900	1.399.900	-140.930.300	

Überblicksblatt der Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2015 auf Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Finanzplan - Investitionstätigkeit

- EUR -

	2015			abgestimmter Vorschlag
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
Haushaltsplanentwurf 2015 Saldo aus Investitionstätigkeit	90.172.500	93.154.500	-2.982.000	
Veränderungen:				
Geschäftsbereich OB	140.000	140.000	0	
<i>Gerätehaus Trotha</i>	<i>140.000</i>	<i>75.000</i>	<i>-65.000</i>	
<i>Brandschutz Feuerwehr</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	
			<i>0</i>	
Geschäftsbereich II	737.900	737.900	0	
<i>HW Nr. 132 Straße zum Burgholz</i>	<i>45.300</i>	<i>45.300</i>	<i>0</i>	
<i>HW Nr. 177 Gerwische II</i>	<i>49.200</i>	<i>49.200</i>	<i>0</i>	
<i>HW Nr. 181 Grundwasserabsenkung</i>	<i>138.300</i>	<i>138.300</i>	<i>0</i>	
<i>HW Nr. 188 Osendorfer See</i>	<i>81.200</i>	<i>81.200</i>	<i>0</i>	
<i>HW Nr. 201 Ufermauer MMZ</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	
<i>HW Nr. 258 Ersatzneubau Pumpstation Osendorf</i>	<i>143.400</i>	<i>143.400</i>	<i>0</i>	
<i>Elisabethbrücken</i>	<i>102.700</i>	<i>0</i>	<i>102.700</i>	
<i>Jahresansatz Fachbereich Bauen</i>	<i>0</i>	<i>-78.400</i>	<i>78.400</i>	
<i>Geh- und Radweg Osendorf Döllnitz</i>	<i>160.800</i>	<i>239.200</i>	<i>-78.400</i>	
<i>EÜ B6/Leipziger Chaussee</i>	<i>-38.000</i>	<i>64.700</i>	<i>-102.700</i>	
			<i>0</i>	
Veränderungen gesamt:	877.900	877.900	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	91.050.400	94.032.400	-2.982.000	-2.982.000
Anträge Fraktionen				
1. Antrag SPD (VI/2014/00374)				
Erhöhung der Sportförderung um 25.000 EUR mit der Deckung aus Grundstücksverkaufserlösen				
<i>Sportförderung</i>		<i>25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
<i>Grundstücksverkehr</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
2. Antrag Die LINKE/Die Partei (VI/2014/00158)				
Erhöhung Mittelansatz "Steuerung der Kommune" für Tontechnik um 25.000 EUR mit der Deckung aus Grundstücksverkaufserlösen				
<i>Steuerung der Kommune</i>		<i>25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
<i>Grundstücksverkehr</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
3. Antrag SPD (VI/2014/00437)				
Erhöhung Mittelansatz "Wald, Forst, Jagd und Landwirtschaft" für die Beschaffung eines Wegehobels um 10.000 EUR ohne Deckung				
<i>Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft</i>		<i>10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>
Summe Änderungsanträge Fraktionen:	50.000	60.000	-10.000	0
Stand: 27.11.2014	91.100.400	94.092.400	-2.992.000	-2.982.000

Fehlbetrag(-) Überschuss(+)

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2015

Geschäftsbereich
Fachbereich Sicherheit
PSP-Element

OB
15_0-370
7.370054

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 227
Gerätehaus Trotha

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
7.370054.705.100	68110000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	140.000				140.000	siehe Anlage Begründung Trotha
7.370054.700.200	78510200	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	662.000			75.000		737.000	
		Summe Einzahlungen	0	140.000	0	0	0	140.000	
		Summe Auszahlungen	662.000	0	0	75.000	0	737.000	
		Differenz	-662.000	140.000	0	75.000	0	-597.000	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2015

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

OB
15 0-370
812601001

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 229
Brandschutz Berufsfeuerwehr

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.12601001.710	78310000 78320000	<u>Einzahlungen</u>							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen						0	
		<u>Auszahlungen</u>							
		sonstige Investitionsauszahlungen	251.400			65.000		316.400	
		sonstige Investitionsauszahlungen	25.900			0		25.900	
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	277.300	0	0	65.000	0	342.300	
		Differenz	-277.300	0	0	65.000	0	-342.300	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Änderungsliste Haushaltsplan 2015

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
8.54101048.700

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 651
HW Nr. 132 Straße Zum Burgholz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101048.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Inve	620.000	45.300				665.300	Anpassung gemäß Bewilligung
8.54101048.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	620.000			45.300		665.300	Anpassung gemäß Bewilligung
		Summe Einzahlungen	620.000	45.300	0	0	0	665.300	
		Summe Auszahlungen	620.000	0	0	45.300	0	665.300	
		Differenz	0	45.300	0	-45.300	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Änderungsliste Haushaltsplan 2015

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2.660
8.54101083.700

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 684
HW Nr. 177 Gerwische II (Br. 096)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101083.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Inve	480.000	49.200				529.200	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Antragstellung
8.54101083.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	480.000			49.200		529.200	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Antragstellung
		Summe Einzahlungen	480.000	49.200	0	0	0	529.200	
		Summe Auszahlungen	480.000	0	0	49.200	0	529.200	
		Differenz	0	49.200	0	-49.200	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Änderungsliste Haushaltsplan 2015

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
8.54101084.700

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 685
HW Nr. 181 Grundwasserabsenkung

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101084.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Inve	100.000	138.300				238.300	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Antragstellung
8.54101084.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	100.000			138.300		238.300	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Antragstellung
		Summe Einzahlungen	100.000	138.300	0	0	0	238.300	
		Summe Auszahlungen	100.000	0	0	138.300	0	238.300	
		Differenz	0	138.300	0	-138.300	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2015

Geschäftsbereich II
Fachbereich Umwelt
PSP-Element 8.56101012

II
15_2_670
856101012

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014
HW Nr. 188 Osendorfer See (Notbetrieb Pumpstation)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.56101012.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	81.200				81.200	Übertragung der Mittel aus dem außerplan- mäßigen Antrag 2014 in 2015
8.56101012.700	78537777	<u>Auszahlungen</u> für Baumaßnahmen (üpl 2014)	0			81.200		81.200	
		Summe Einzahlungen	0	81.200	0	0	0	81.200	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	81.200	0	81.200	
		Differenz	0	81.200	0	81.200	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Änderungsliste Haushaltsplan 2015

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
8.54101081.700

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 682
HW Nr. 201 Ufermauer MMZ

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101081.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Inve	99.600	55.000				154.600	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Antragstellung
8.54101081.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	99.600			55.000		154.600	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Antragstellung
		Summe Einzahlungen	99.600	55.000	0	0	0	154.600	
		Summe Auszahlungen	99.600	0	0	55.000	0	154.600	
		Differenz	0	55.000	0	-55.000	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2015

**Geschäftsbereich II
Fachbereich Umwelt
PSP-Element 8.56101013**

**II
15 2 670
856101013**

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 376
HW Nr. 258 Ersatzneubau Pumpstation Osendorf

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.56101013.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	168.000	143.400				311.400	
8.56101013.700	78537777	<u>Auszahlungen</u> für Baumaßnahmen	168.000			143.400		311.400	
		Summe Einzahlungen	168.000	143.400	0	0	0	311.400	
		Summe Auszahlungen	168.000	0	0	143.400	0	311.400	
		Differenz	0	143.400	0	143.400	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Änderungsliste Haushaltsplan 2015

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
8.54101025

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 632
Elisabethbrücken (022-023)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101025.705	68110000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti	484.000	102.700	0			586.700	Anpassung der Jahres- scheiben gemäß aktueller Bereitstellung der Förder- mittel Änderung 2015,2016
8.54101025.700	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	814.000	0	0	0	0	814.000	Bereitstellung Mehreinzahlung für EÜ B6
		Summe Einzahlungen	484.000	102.700	0	0	0	586.700	
		Summe Auszahlungen	814.000	0	0	0	0	814.000	
		Differenz	-330.000	102.700	0	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Änderungsliste Haushaltsplan 2015

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
8.54109001

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 688
Jahresansätze

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54109001.735	78210000	<u>Einzahlungen</u>							Anpassung der Jahres- scheibe 2015 für den Grunderwerb im Zuge der Flächenbereinigung. Deckung Kostenan- passung 7.660072
		<u>Auszahlungen</u>							
		Auszahlung f. Erwerb von Grundstücken	158.000	0	0	0	78.400	79.600	
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	158.000	0	0	0	78.400	79.600	
		Differenz	0	0	0	0	78.400	78.400	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Änderungsliste Haushaltsplan 2015

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
7.660072.700

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 597
Geh-und Radweg Osendorf Döllnitz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
7.660072.705	68111500	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest	0	160.800				160.800	Anpassung gemäß Kostenänderung Beteiligung LSBB und Investitions- bank LSA
7.660072.700	78520200	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			239.200		239.200	Anpassung gemäß Kostenänderung Kostenberechnung
		Summe Einzahlungen	0	160.800	0	0	0	160.800	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	239.200	0	239.200	
		Differenz	0	160.800	0	-239.200	0	-78.400	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Änderungsliste Haushaltsplan 2015

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
8.54401011

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 692
EÜ B6 /Leipziger Chaussee

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54401011.705	68110000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti	193.800	0	38.000			155.800	Anpassung der Einzahlungen gemäß Kreuzungsverein- barung mit der DB AG Es entstehen Verschiebungen von geplanten Einzahlungen und Auszahlungen in den HhJ 2015-20188 aufgrund der neuen Ablöse- richtlinie
8.54401011.700	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	219.600	0	0	64.700	0	284.300	
		Summe Einzahlungen	193.800	0	38.000	0	0	155.800	
		Summe Auszahlungen	219.600	0	0	64.700	0	284.300	
		Differenz	-25.800	0	38.000	-64.700	0	-128.500	

Überblicksblatt der Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2015 auf Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Finanzplan - Investitionstätigkeit

- EUR -

2016			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplanentwurf 2015 Saldo aus Investitionstätigkeit	104.395.900	107.518.200	-3.122.300
Veränderungen:			
Geschäftsbereich II	1.231.500	1.231.500	0
V HW Nr. 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse	471.400	471.400	0
V HW Nr. 114 Gimritzer Damm Fahrbahn	484.000	484.000	0
V HW Nr. 132 Straße zum Burgholz	74.500	74.500	0
V Ausbau B100/LSBB	1.450.000	1.450.000	0
V LZA Merseburger Str./G.Dimitroff Str.	-35.000	-240.000	205.000
V Schieferbrücke	0	-60.000	60.000
V Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet/HWS	0	-200.000	200.000
V Jahresansatz Fachbereich Bauen	0	-234.800	234.800
V Elisabethbrücken	136.000	0	136.000
V Thomasiusstraße	0	-200.000	200.000
V Burgbrücke	-575.000	-750.000	175.000
V EÜ B6 Leipziger Chaussee	-303.000	907.800	-1.210.800
Veränderungen gesamt:	1.231.500	1.231.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	105.627.400	108.749.700	-3.122.300
2017			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplanentwurf 2015 Saldo aus Investitionstätigkeit	55.599.800	59.360.200	-3.760.400
Veränderungen:			
Geschäftsbereich II	-1.965.300	-1.965.300	0
V Schieferbrücke	0	-430.000	430.000
V EÜ B6 Leipziger Chaussee	-1.965.300	-1.535.300	-430.000
Veränderungen gesamt:	-1.965.300	-1.965.300	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	53.634.500	57.394.900	-3.760.400
2018			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplanentwurf 2015 Saldo aus Investitionstätigkeit	34.785.300	40.851.300	-6.066.000
Veränderungen:			
Geschäftsbereich II	2.381.300	2.381.300	0
V EÜ Merseburger Straße, km 3,910		100.000	-100.000
V BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100	-296.200	0	-296.200
V LZA Merseburger Str./G.Dimitroff Str.	35.000	240.000	-205.000
V Schieferbrücke	0	490.000	-490.000
V Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet/HWS	0	200.000	-200.000
V Jahresansatz Fachbereich Bauen	0	234.800	-234.800
V Thomasiusstraße	0	200.000	-200.000
V Burgbrücke	575.000	750.000	-175.000
V EÜ B6 Leipziger Chaussee	2.067.500	166.500	1.901.000
Veränderungen gesamt:	2.381.300	2.381.300	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	37.166.600	43.232.600	-6.066.000

Fehlbetrag(-) Überschuss(+)

A = Anträge Stadtrat

V = auf der Grundlage Haushaltsberatungen Verwaltung

Das Saldo ist gedeckt aus der Auflösung der kameralen Rücklage, aus der Zuordnung von Sonderposten aus Vorjahren sowie die Auflösung von Sonderrücklagen und Darlehen im Zuge von STARK III.

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
7.xxxxxx/8.54101051

siehe Entwurf Haushaltsplan 2015 Seite 1193
Bezeichnung PSP-Element
HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101051.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitio	2016	700.000	471.400	0	0	0	1.171.400	Anpassung gemäß Bewilligung
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018		0	0	0	0	0	
8.54101051.700	78527777	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2016	700.000	0	0	471.400	0	1.171.400	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2016	700.000	471.400	0	0	0	1.171.400	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2016	700.000	0	0	471.400	0	1.171.400	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2016	0	471.400	0	-471.400	0	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
7.xxxxxx/8.54101055

siehe Entwurf Haushaltsplan 2015 Seite 1193
Bezeichnung PSP-Element
HW 114 Gimritzer Damm Fahrbahn

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101055.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2016	5.987.000	484.000	0	0	0	6.471.000	Anpassung gemäß
			2017	0	0	0	0	0	0	Bewilligung
			2018		0	0	0	0	0	
8.54101055.700	78537777	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2016	5.987.000	0	0	484.000	0	6.471.000	Anpassung gemäß
			2017	0	0	0	0	0	0	Bewilligung
			2018	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2016	5.987.000	484.000	0	0	0	6.471.000	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2016	5.987.000	0	0	484.000	0	6.471.000	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2016	0	484.000	0	-484.000	0	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
7.xxxxxx/8.54101048

siehe Entwurf Haushaltsplan 2015 Seite 1194
Bezeichnung PSP-Element
HW 132 Straße zum Burgholz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101048.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitio	2016	380.000	74.500	0	0	0	454.500	Anpassung gemäß
			2017	0	0	0	0	0	0	Bewilligung
			2018		0	0	0	0	0	
8.54101048.700	78537777	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2016	380.000	0	0	74.500	0	454.500	Anpassung gemäß
			2017	0	0	0	0	0	0	Bewilligung
			2018	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2016	380.000	74.500	0	0	0	454.500	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2016	380.000	0	0	74.500	0	454.500	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2016	0	74.500	0	-74.500	0	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
7.66xxx/8.54401018

siehe Entwurf Haushaltsplan 2015 Seite NEU
Bezeichnung PSP-Element
Ausbau B100/LSBB

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54401018.705	68110000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investi	2016	0	1.450.000	0	0	0	1.450.000	Im Zuge der HES 4.Abschnitt ist durch die LSBB der Ausbau B100 geplant. Die Koordinierung der Bauabläufe HES 4.BA und Ausbau B100 macht eine gemeinsame Aus- schreibung und Beauftragung durch die Stadt Halle erforderlich.
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
8.54401018.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2016	0	0	0	1.450.000	0	1.450.000	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2016	0	1.450.000	0	0	0	1.450.000	Die Maßnahme wird zu 100% vom Land finanziert.
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2016	0	0	0	1.450.000	0	1.450.000	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2016	0	1.450.000	0	-1.450.000	0	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
7.xxxxx/8.54401013

siehe Entwurf Haushaltsplan 2015 Seite 693
Bezeichnung PSP-Element
LZA Merseburger Straße/G. Dimitroff-Straße

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54401013.705	68110000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für	2016	35.000	0	35.000	0	0	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	35.000	0	0	0	35.000	
8.54401013.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2016	240.000	0	0	0	240.000	0	Verschiebung der Maß- nahme ins HhJ 2018 aufgrund der Bereitstellung der Eigenmittel für EÜ B6 Refinanzierung in 2018 über Ablösebetrag für die EÜ B6 durch die DB AG
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	240.000	0	240.000	
		Summe Einzahlungen	2016	35.000	0	35.000	0	0	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	35.000	0	0	0	35.000	
		Summe Auszahlungen	2016	240.000	0	0	0	240.000	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	240.000	0	240.000	
		Differenz	2016	-205.000	0	35.000	0	-240.000	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	35.000	0	-240.000	0	-205.000	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
7.xxxxx/8.54101016

siehe Entwurf Haushaltsplan 2015 Seite 628

Bezeichnung PSP-Element
BÜ Km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101016.705	68110000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Inv	2016	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Zuweisungen vom Land für die Jahresscheibe 2018
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	683.000	0	296.200	0	0	386.800	
		<u>Auszahlungen</u>								
		Summe Einzahlungen	2016	0	0	0	0	0	0	Deckung erfolgt über Ablösebetrag EÜ B6
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	683.000	0	296.200	0	0	386.800	
		Summe Auszahlungen	2016	0	0	0	0	0	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2016	0	0	0	0	0	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	683.000	0	296.200	0	0	386.800	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
7.xxxxx/8.54101034

siehe Entwurf Haushaltsplan 2015 Seite 641

Bezeichnung PSP-Element
Schieferbrücke (062)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101034.700	78520000	<u>Einzahlungen</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2016	60.000	0	0	0	60.000	0	Verschiebung der Maß- nahme ins HhJ 2018 aufgrund der Bereitstellung der Eigenmittel für EÜ B6 Refinanzierung in 2018 über Ablösebetrag für die EÜ B6 durch die DB AG
			2017	430.000	0	0	0	430.000	0	
			2018	0	0	0	490.000	0	490.000	
		Summe Einzahlungen	2016	0	0	0	0	0	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2016	60.000	0	0	0	60.000	0	
			2017	430.000	0	0	0	430.000	0	
			2018	0	0	0	490.000	0	490.000	
		Differenz	2016	-60.000	0	0	0	-60.000	0	
			2017	-430.000	0	0	0	-430.000	0	
			2018	0	0	0	-490.000	0	-490.000	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 2_660
 7.xxxxx/8.54101028

siehe Entwurf Haushaltsplan 2015 Seite 635
Bezeichnung PSP-Element
Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS/VT

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101028.700	78520000	<u>Einzahlungen</u>								Verschiebung der Mittel ins HhJ 2018 aufgrund der Bereitstellung der Eigenmittel für EÜ B6 Refinanzierung in 2018 über Ablösebetrag für die EÜ B6 durch die DB AG
		<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2016	200.000	0	0	0	200.000	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	200.000	0	0	200.000	0	400.000	
		Summe Einzahlungen	2016	0	0	0	0	0	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2016	200.000	0	0	0	200.000	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	200.000	0	0	200.000	0	400.000	
		Differenz	2016	-200.000	0	0	0	-200.000	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	-200.000	0	0	-200.000	0	-400.000	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 2_660
 7.xxxxx/8.54109001

siehe Entwurf Haushaltsplan 2015 Seite 688

Bezeichnung PSP-Element
Fachbereich Bauen besondere Jahresansätze

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54109001.700	78520000	<u>Einzahlungen</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2016	238.800	0	0	0	234.800	4.000	Verschiebung der geplanten Mittel ins HhJ 2018 aufgrund der Bereitstellung der Eigenmittel für EÜ B6 Refinanzierung in 2018 über Ablösebetrag für die EÜ B6 durch die DB AG
		Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2017	0	0	0	0	0	0	
		Erwerb von Grundstücken	2018	429.000	0	0	234.800	0	663.800	
		Tiefbau								
		Summe Einzahlungen	2016	0	0	0	0	0	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2016	238.800	0	0	0	234.800	4.000	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	429.000	0	0	234.800	0	663.800	
		Differenz	2016	-238.800	0	0	0	-234.800	-4.000	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	-429.000	0	0	-234.800	0	-663.800	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
7.xxxxx/8.54101025

siehe Entwurf Haushaltsplan 2015 Seite 632

Bezeichnung PSP-Element
Elisabethbrücken (022-023)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101025.705	68110000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Inv	2016	546.400	136.000	0	0	0	682.400	Anpassung der Zuweisungen 0 vom Land entsprechend der 0 Jahresscheiben
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
8.54101025.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2016	590.000	0	0	0	0	590.000	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2016	546.400	136.000	0	0	0	682.400	Bereitstellung 0 der Mindereinzahlung über 0 Ablösebetrag EÜ B6
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2016	590.000	0	0	0	0	590.000	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2016	-43.600	136.000	0	0	0	92.400	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
7.660057/8.xxxxx

siehe Entwurf Haushaltsplan 2015 Seite 452
Bezeichnung PSP-Element
Thomasiusstraße

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
7.660057.700.200	78520200	<u>Einzahlungen</u>								Anpassung der Jahres- scheiben gemäß aktueller Planung und voraussichtl. Bereitstellung der Förder- mittel Änderung 2016 und 2018 Verschiebung der geplanten Mittel ins HhJ 2018 Bereitstellung der Eigenmittel für EÜ B6 in 2016 Refinanzierung in 2018 über Ablösebetrag für die EÜ B6 durch der DB AG
		<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2016	1.826.800	0	0	0	200.000	1.626.800	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	190.000	0	0	200.000	0	390.000	
		Summe Einzahlungen	2016	0	0	0	0	0	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2016	1.826.800	0	0	0	200.000	1.626.800	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	190.000	0	0	200.000	0	390.000	
		Differenz	2016	-1.826.800	0	0	0	-200.000	-1.626.800	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	-190.000	0	0	-200.000	0	-390.000	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
7.xxxxxx/8.54101019

siehe Entwurf Haushaltsplan 2015 Seite 1204

Bezeichnung PSP-Element
Burgbrücke

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101019.705	68110000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für	2016	575.000	0	575.000	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme unter Berücksichtigung der voraussichtl. Förderung städtebaul. Denkmalschutz
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	575.000	0	0	0	575.000	
8.54101019.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2016	750.000	0	0	0	750.000	0	Entsprechende Anpassung der Jahresscheiben
			2017	540.000	0	0	0	0	540.000	
			2018	0	0	0	750.000	0	750.000	
		Summe Einzahlungen	2016	575.000	0	575.000	0	0	0	Verschiebung der geplanten Mittel ins HhJ 2018 Bereitstellung der Eigenmittel für EÜ B6 in 2016 Refinanzierung in 2018 über Ablösebetrag für die EÜ B6 durch der DB AG
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	575.000	0	0	0	575.000	
		Summe Auszahlungen	2016	750.000	0	0	0	750.000	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	750.000	0	750.000	
		Differenz	2016	-175.000	0	575.000	0	-750.000	0	
			2017	-540.000	0	0	0	0	0	
			2018	0	575.000	0	-750.000	0	-175.000	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
7.xxxxxx/8.54401011

siehe Entwurf Haushaltsplan 2015 Seite 692

Bezeichnung PSP-Element
EÜ B6 Leipziger Chaussee

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54401011.705	68110000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für	2016	872.200	0	303.000	0	0	569.200	Anpassung der Einzahlungen gemäß Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG
			2017	1.965.300	0	1.965.300	0	0	0	Es entstehen Verschiebungen von geplanten Einzahlungen
			2018	700.000	2.067.500	0	0	0	2.767.500	in den HhJ 2015,2016,2017 2018
8.54401011.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2016	1.090.300	0	0	907.800	0	1.998.100	Anpassung der Auszahlungen gemäß Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG
			2017	2.536.000	0	0	0	1.535.300	1.000.700	
			2018	0	0	0	166.500	0	166.500	
		Summe Einzahlungen	2016	872.200	0	303.000	0	0	569.200	Das Eigenmitteldefizit in den Jahren 2015,2016,2017 kann über Verschiebungen einzelner Vorhaben kompensiert werden.
			2017	1.965.300	0	1.965.300	0	0	0	
			2018	700.000	2.067.500	0	0	0	2.767.500	
		Summe Auszahlungen	2016	1.090.300	0	0	907.800	0	1.998.100	Refinanzierung erfolgt in 2018 über den Ablösebetrag für die EÜ B6 durch die DB AG
			2017	2.536.000	0	0	0	1.535.300	1.000.700	
			2018	0	0	0	166.500	0	166.500	
		Differenz	2016	-218.100	0	303.000	-907.800	0	-1.428.900	
			2017	-570.700	0	1.965.300	0	-1.535.300	-1.000.700	
			2018	700.000	2.067.500	0	-166.500	0	2.601.000	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016 - 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
2_660
8.54401017

siehe Entwurf Haushaltsplan 2015 Seite n.n. NEU
Bezeichnung PSP-Element
EÜ Merseburger Straße, km 3,910 Strecke 6343

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54401017.705	68110000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen	2016	0	0	0	0	0	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
8.54401017.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2016	0	0	0	0	0	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	100.000	0	100.000	
		Summe Einzahlungen	2016	0	0	0	0	0	0	Einstellung der erforderlichen Planung im Zuge des Stadtrats- beschlusses vom 30.04.2014 V/2014/12565 Deckung erfolgt über Ablösebetrag EÜ B6
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0		0	0	
		Summe Auszahlungen	2016	0	0	0	0	0	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	100.000	0	100.000	
		Differenz	2016	0	0	0	0	0	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	-100.000	0	-100.000	

Überblicksblatt der Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2015 auf Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Finanzplan - Investitionstätigkeit

- EUR -

		2015		
		VE alt	Veränderung	VE neu
Haushaltsplanentwurf 2015 Verpflichtungsermächtigungen		89.639.900	-290.600	89.349.300
Veränderungen:				
Geschäftsbereich II		7.067.000	2.896.400	4.170.600
V	HW Nr. 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse	700.000	471.400	1.171.400
V	HW Nr. 114 Gimritzer Damm Fahrbahn	5.987.000	484.000	6.471.000
V	HW Nr. 132 Straße zum Burgholz	380.000	74.500	454.500
V	Thomasiusstraße	0	0	0
V	Ausbau B100/LSBB	0	1.450.000	1.450.000
V	EÜ Merseburger Straße	0	416.500	416.500
Geschäftsbereich IV		6.187.000	-3.187.000	9.374.000
V	Grund- und Sekundarschule Kastanienallee - energetische Sanierung	6.187.000	-6.187.000	0
V	Hortneubau Schleiermacher Str. 30b	0	3.000.000	3.000.000
				0

Fehlbetrag(-) Überschuss(+)

A = Anträge Stadtrat

V = auf der Grundlage Haushaltsberatungen Verwaltung

Das Saldo ist gedeckt aus der Auflösung der kameralen Rücklage, aus der Zuordnung von Sonderposten aus Vorjahren sowie die Auflösung von Sonderrücklagen und Darlehen im Zuge von STARK III.

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2015	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
1	2	3	4	5	7
Thomasiusstraße 7.660057.700	2.057.100	1.626.800	40.300	390.000	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HES, 4. BA Delitzscher Straße / Berliner Straße 7.660074.700	335.900	335.900	0	0	Um in 2015 die weiteren Planungsleistungen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf für 2015/2016 zu sichern, ist die VE in 2015 zwingend erforderlich.
HES, 4. BA Delitzscher Straße / Berliner Straße 7.660074.735	50.000	50.000	0	0	Um in 2015 die weiteren Grundstückskäufe für 2016 zu sichern, ist die VE in 2015 zwingend erforderlich.
Datenverarbeitung 8.11110001.710	1.000.000	1.000.000	0	0	Die VE ist notwendig zur Beauftragung der Beschaffung für den Ersatz von Netzwerkelementen, Servern, Druckanlagen, Druckzentrum Endgeräten
HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen 8.11127013.700	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
Ankopplung Digitalfunk 8.12601010.700	810.000	810.000	0	0	Im Zuge der Umstellung von analogen auf den digitalen Funkverkehr werden die notwendigen Leistungen in 2015 vergeben. Die Leistungserbringung erfolgt im Jahre 2016. Aus diesem Grund ist die VE in 2015 notwendig.
Christian-Wolff-Gymnasium 8.21701011.700	500.000	500.000	0	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

Gymnasium Südstadt 8.21701013.700	1.500.000	500.000	500.000	500.000	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
Thomas-Müntzer-Gymnasium 8.21701016.700	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 41 Neubau Planetarium 8.28105010.700	3.750.000	3.750.000	0	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
Hortneubau Schleiermacher Str. 30b 8.36501010.700	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Gesamtbauleistungen in 2015 zwingend erforderlich.
HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV) 8.42101010.700	456.900	456.900	0	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC 8.42101011.700	340.000	340.000	0	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 59 Trainingsstätte Drachenbootverein 8.42101012.700	885.700	174.200	711.500	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC 8.42101014.700	6.432.000	3.216.000	3.216.000	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

HW 65a Wiederherstellung Eissport 8.42101018.700	11.040.000	5.520.000	5.520.000	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 125 Osendorfer See Ersatzneubau HKC 8.42101020.700	2.565.500	513.100	2.052.400	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
Stadion Neustadt - Leichtathletikanlage 8.42401017.700	300.000	300.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2015 zwingend erforderlich.
Saline Brücke Franz-Schubert-Straße 8.54101021.700	2.537.000	408.000	1.567.500	561.500	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
Brücke über Franckeplatz 8.54101023.700	5.782.000	2.891.000	2.891.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme Brücke Franckeplatz ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2015 zwingend erforderlich.
Elisabethbrücken (022-023) 8.54101025.700	590.000	590.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme Elisabethbrücken ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 zwingend erforderlich.
HW 126 Ratswerder 8.54101045.700	230.000	230.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwassermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 127 Talstraße 8.54101046.700	1.690.000	1.690.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwassermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

HW 154 Birkhahnweg 8.54101047.700	549.600	549.600	0	0 Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwassermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 132 Straße Zum Burgholz 8.54101048.700	454.500	454.500	0	0 Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwassermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 103 Am Tagebau 8.54101050.700	750.000	750.000	0	0 Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwassermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse 8.54101051.700	1.171.400	1.171.400	0	0 Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwassermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 116 Hafenstraße 8.54101052.700	1.138.800	1.138.800	0	0 Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwassermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 108 Franz-Schubert-Straße 8.54101053.700	250.000	250.000	0	0 Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwassermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg 8.54101054.700	1.073.000	1.073.000	0	0 Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwassermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 114 Gimritzer Damm, Fahrbahn 8.54101055.700	6.471.000	6.471.000	0	0 Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwassermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

HW 115 Glauchaer Platz 8.54101056.700	1.100.000	1.100.000	0	0 Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwassermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 117 Halle-Saale-Schleife 8.54101057.700	1.325.000	1.325.000	0	0 Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwassermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 121 Robert-Franz-Ring 8.54101058.700	970.000	970.000	0	0 Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwassermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 122 Klostervorstadt-Ankerstraße 8.54101059.700	380.000	380.000	0	0 Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwassermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 123 Klostervorstadt-Pfälzer Straße 8.54101060.700	600.000	600.000	0	0 Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwassermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie 8.54101062.700	1.079.000	1.079.000	0	0 Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwassermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 178 Kießling Str./Grothe Str. 8.54101063.700	724.700	724.700	0	0 Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwassermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 266 Riveufer, Fahrbahn 8.54101065.700	1.178.500	1.178.500	0	0 Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwassermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

HW 201 Ufermauer MMZ 8.54101081.700	1.603.200	1.603.200	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwassermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 181 Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt 8.54101084.700	5.260.000	5.260.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwassermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2015 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Bushaltestellen 8.54101085.700	200.000	200.000	0	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
EÜ Merseburger Straße 8.54401017.700	416.500	0	0	416.500	Die VE ist 2015 zum Abschluss der erforderlichen Planungsvereinbarung mit der DB AG im Zuge des Stadtratsbeschlusses vom 30.04.2014 (V/2014/12565) zwingend erforderlich.
Ausbau B100/LSBB 8.54401018.700	1.450.000	1.450.000	0	0	Die VE ist zum Abschluss der Finanzierungsvereinbarung mit der LSBB im Zuge der planmäßigen Realisierung der Maßnahme zwingend erforderlich.
Platzbereich Wielandstraße/Paracelsusstraße 8.55101010.700	190.000	190.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2015 zwingend erforderlich.
HW 93 Salinepromenade Giebichenstein 8.55101021.700	671.500	671.500	0	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 92 Riveufer 8.55101022.700	1.859.700	615.900	1.243.800	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 94 Salinepromenade Trotha 8.55101025.700	230.300	230.300	0	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

HW 191 Peißenitz Parkweg West 8.55101026.700	248.600	248.600	0	0 Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 190 Peißenitz Nordspitze 8.55101027.700	258.900	258.900	0	0 Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 153 An der Wilden Saale 8.55101029.700	65.900	65.900	0	0 Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- und Radwege 8.55101030.700	181.500	181.500	0	0 Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radwege 8.55101031.700	99.400	99.400	0	0 Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 274 Saaleradwanderweg Lettin 8.55101032.700	199.700	199.700	0	0 Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg 8.55101034.700	447.400	447.400	0	0 Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

HW 272 SRWW Neuragozy-Lettin 8.55101035.700	422.400	422.400	0	0 Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 262 Rabeninsel Wege 8.55101036.700	546.100	546.100	0	0 Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke 8.55101037.700	364.200	207.700	156.500	0 Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 247 Anschluss Neustadt-FW Brücke 8.55101039.700	251.600	251.600	0	0 Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 202 Ziegelwiese 8.55101040.700	876.900	876.900	0	0 Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz 8.55101042.700	158.800	158.800	0	0 Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße 8.55101043.700	256.200	256.200	0	0 Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund 8.55101044.700	9.600	9.600	0	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm 8.57301013.700	1.513.300	1.013.300	500.000	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2016 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2015 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
Summe	89.349.300	64.582.300	22.899.000	1.868.000	

Kreditaufnahmen sind nur im Rahmen von STARK III in folgenden Haushaltsjahren vorgesehen:

in EUR 0 772.200 3.099.400 5.538.400

nachrichtlich	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ2018
Verpflichtungen aus der Inanspruchnahme VE 2012:	412.300	0	0	
Verpflichtungen aus der Inanspruchnahme VE 2013:	15.227.400	6.348.700	817.000	978.500
Verpflichtungen aus der geplanten VE 2014:	8.072.600	1.826.800	40.300	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2015

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 2_660

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015	ersten	zweiten	dritten	Haushaltsjahr 2015	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
	EURO					
PSP-Element	alt				neu	
0 8.54101048.700	380.000	74.500			454.500	Die VE ist zwingend erforderlich um den Be- willigungszeitraum einzuhalten.
HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse 8.54101051.700	700.000	471.400			1.171.400	Die VE ist zwingend erforderlich um den Be- willigungszeitraum einzuhalten.
HW 114 Gimritzer Damm Fahrbahn 8.54101055.700	5.987.000	484.000			6.471.000	Die VE ist zwingend erforderlich um den Be- willigungszeitraum einzuhalten.
Thomasiusstraße 7.660057.700	0	1.626.800	40.300	390.000	2.057.100	Die VE ist im Zuge der voraussichtlichen Fördermittelbereitstellung zwingend erforderlich.
Ausbau B100/LSBB 8.54401018.700	0	1.450.000			1.450.000	Die VE ist in 2015 zum Abschluss der Finanzierungsvereinbarung mit der LSBB im Zuge der planmäßigen Realisierung der Maßnahme zwingend erforderlich.
EÜ Merseburger Straße 8.54401017.700	0			416.500	416.500	Die VE ist in 2015 zum Abschluss der erforderlichen Planungsvereinbarung mit der DB AG im Zuge des Stadtrats- beschlusses vom 30.04.2014 V/2014/12565 zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2015

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
15_4_510
8.21101023

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014 Seite 1223
GS/Sek Kastanienallee - energetische Sanierung

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2015	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	alt					neu	
8.21101023.700	6.187.000	0	0	0		0	VE 2015 soll gelöscht werden da Planungs- und Baubeginn erst in 2017

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2015

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
15_4_510
8.36501010

s. Haushaltsplanentwurf Stand:12.09.2014
Hortneubau Schleiermacher Str. 30 b

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2015	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
		EURO					
PSP-Element	alt					neu	
8.36501010.700 Hortneubau Schleiermacher Str. 30 b Investitionen mit AiB	0	1.500.000	1.500.000	0	0	3.000.000	Der extrem steigende Bedarf an Hortplätzen lässt keine Unterbringung des Hortes im Schulhaus mehr zu. Die Alternative besteht darin, ein separates Hortgebäude zu errichten. Um die Nutzung ab Schuljahr 2017/18 zu garantieren, bedarf es eines zügigen Bauablaufes mittels einer VE.
Gesamtsumme	0	1.500.000	1.500.000	0	0	3.000.000	