Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016

auf der Grundlage der Haushaltsberatungen

in der Verwaltung und in den Fachausschüssen

Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften am 19.11.2015 - GB OB und GB I

(einschließlich der Veränderungen vom 12.11.2015 - GB II und GB III)

Stand: 19.11.2015

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2016		
	Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**
Haushaltsplanentwurf Stand 17.09.2015	**628.928.577**	**628.928.577**	**0**
*Veränderungen:			
Allgemeine Finanzwirtschaft	399.559	400.000	**-441**
Zuschuss Zoo		*400.000*	*-400.000*
Mehrerträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*400.000*		*400.000*
Änderung FAG entspr. Orientierungsdaten 2016 LSA	*-83.507*		*-83.507*
Mehrerträge Vergnügungssteuer	*83.066*		*83.066*
Geschäftsbereich OB	0	0	**0**
Anpassung Zuschuss Stadtmarketing		*300*	*-300*
Deckung Zuschuss Stadtmarketing aus Produkt 1.11101		*-300*	*300*
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	0	0	**0**
			0
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	136.491	132.250	**4.241**
FB 67 Änderung der Satzung Grundstückentwässerungsanlagen einschließlich interne Leistungsbeziehung	*11.300*	*7.500*	*3.800*
FB 67 Änderung 1. Fuktionalreformgesetz entspr. Orientierungsdaten 2016 LSA	*441*		*441*
DLZ Klimaschutz - Sanierungsmanager Energiequartier Lutherviertel hhneutral		*-5.500*	*5.500*
mit FB 61	*46.750*	*52.250*	*-5.500*
DLZ Klimaschutz - KfW-Zuschuss Klimaschutzkonzept Lutherviertel	*78.000*	*78.000*	*0*
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	0	**0**
			0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	0	0	**0**
			0
Veränderungen gesamt:	536.050	532.250	**3.800**
Stand: 19.11.2015	**629.464.627**	**629.460.827**	**3.800**

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

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2016		
	Einzahlungen	**Auszahlungen**	**Saldo**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 17.09.2015	601.788.577	601.418.982	**369.595**
*Veränderungen:			
Allgemeine Finanzwirtschaft	399.559	400.000	**-441**
Zuschuss Zoo		*400.000*	*-400.000*
Mehrerträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*400.000*		*400.000*
Änderung FAG entspr. Orientierungsdaten 2016 LSA	*-83.507*		*-83.507*
Mehrerträge Vergnügungssteuer	*83.066*		*83.066*
Geschäftsbereich OB	0	0	**0**
Anpassung Zuschuss Stadtmarketing		*300*	*-300*
Deckung Zuschuss Stadtmarketing aus Produkt 1.11101		*-300*	*300*
			0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	0	0	**0**
			0
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	132.691	128.450	**4.241**
FB 67 Änderung der Satzung Grundstückentwässerungsanlagen	*7.500*	*3.700*	*3.800*
FB 67 Änderung 1. Fuktionalreformgesetz entspr. Orientierungsdaten 2016 LSA	*441*		*441*
DLZ Klimaschutz - Sanierungsmanager Energiequartier Lutherviertel hhneutral		*-5.500*	*5.500*
mit FB 61	*46.750*	*52.250*	*-5.500*
DLZ Klimaschutz - KfW-Zuschuss Klimaschutzkonzept Lutherviertel	*78.000*	*78.000*	*0*
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	0	**0**
			0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	0	0	**0**
			0
Veränderungen gesamt:	532.250	528.450	**3.800**
Stand: 19.11.2015	602.320.827	601.947.432	**373.395**

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

-EUR-

Belastung (-) Entlastung (+)	2017			2018			2019		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hauhaltsplanentwurf Stand 17.09.2015	**628.714.833**	**628.690.993**	**23.840**	**630.655.063**	**629.995.505**	**659.558**	**636.072.442**	**629.532.571**	**6.539.871**
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirschaft	400.000	400.000	**0**	400.000	400.000	**0**	400.000	400.000	**0**
Zuschuss Zoo		*400.000*	***-400.000***		*400.000*	***-400.000***		*400.000*	***-400.000***
Mehrerträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*400.000*		***400.000***	*400.000*		***400.000***	*400.000*		***400.000***
Geschäftsbereich OB	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Anpassung Zuschuss Stadtmarketing		*300*	***-300***		*300*	***-300***		*300*	***-300***
Deckung Zuschuss Stadtmarketing aus Produkt 1.11101		*-300*	***300***		*-300*	***300***		*-300*	***300***
Geschäftsbereich I	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
			0			***0***			***0***
Geschäftsbereich II	122.350	118.050	**4.300**	123.550	118.650	**4.900**	69.700	65.300	**4.400**
FB 67 Änderung der Satzung Grundstückentwässerungsanlagen einschließlich interne Leistungsbeziehung	*12.300*	*8.000*	***4.300***	*13.500*	*8.600*	***4.900***	*13.100*	*8.700*	***4.400***
DLZ Klimaschutz - Sanierungsmanager Energiequartier Lutherviertel hhneutral	*0*	*-7.800*	***7.800***		*-7.800*	***7.800***			***0***
mit FB 61	*110.050*	*117.850*	***-7.800***	*110.050*	*117.850*	***-7.800***	*56.600*	*56.600*	***0***
Geschäftsbereich III	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
			0			***0***			***0***
Geschäftsbereich IV	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
			0			***0***			***0***
Veränderungen gesamt:	522.350	518.050	**4.300**	523.550	518.650	**4.900**	469.700	465.300	**4.400**
Stand: 18.11.2015	**629.237.183**	**629.209.043**	**28.140**	**631.178.613**	**630.514.155**	**664.458**	**636.542.142**	**629.997.871**	**6.544.271**

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

- EUR -

Belastung (-) / Entlastung (+)	2017			2018			2019		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 17.09.2015	**601.714.833**	**593.522.963**	**8.191.870**	**603.655.063**	**594.761.675**	**8.893.388**	**609.072.442**	**592.229.641**	**16.842.801**
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirschaft	400.000	400.000	**0**	400.000	400.000	**0**	400.000	400.000	**0**
Zuschuss Zoo		*400.000*	***-400.000***		*400.000*	***-400.000***		*400.000*	***-400.000***
Mehrerträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*400.000*		***400.000***	*400.000*		***400.000***	*400.000*		***400.000***
Geschäftsbereich OB	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Anpassung Zuschuss Stadtmarketing		*300*	***-300***		*300*	***-300***		*300*	***-300***
Deckung Zuschuss Stadtmarketing aus Produkt 1.11101		*-300*	***300***		*-300*	***300***		*-300*	***300***
Geschäftsbereich I	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
			0			***0***			***0***
Geschäftsbereich II	118.050	113.750	**4.300**	118.650	113.750	**4.900**	65.300	60.900	**4.400**
FB 67 Änderung der Satzung Grundstückentwässerungsanlagen	*8.000*	*3.700*	***4.300***	*8.600*	*3.700*	***4.900***	*8.700*	*4.300*	***4.400***
DLZ Klimaschutz - Sanierungsmanager Energiequartier Lutherviertel hhneutral	*0*	*-7.800*	***7.800***		*-7.800*	***7.800***			***0***
mit FB 61	*110.050*	*117.850*	***-7.800***	*110.050*	*117.850*	***-7.800***	*56.600*	*56.600*	***0***
									0
Geschäftsbereich III	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
			0			***0***			***0***
Geschäftsbereich IV	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
			0			***0***			***0***
Veränderungen gesamt:	518.050	513.750	**4.300**	518.650	513.750	**4.900**	465.300	460.900	**4.400**
Stand: 11.18.2015	**602.232.883**	**594.036.713**	**8.196.170**	**604.173.713**	**595.275.425**	**8.898.288**	**609.537.742**	**592.690.541**	**16.847.201**

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
Finanzplan - Investitionstätigkeit

- EUR -

Belastung (-) / Entlastung (+)	2016		
	Einzahlungen	**Auszahlungen**	**Saldo**
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand: 17.09.2015	97.098.400	99.859.100	**-2.760.700**
*Veränderungen:			
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	**0**
Geschäftsbereich OB	0	-281.400	**281.400**
Brandschutz Berufsfeuerwehr	*0*	*-224.100*	*224.100*
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	*0*	*-57.300*	*57.300*
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	0	0	**0**
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	1.064.600	1.346.000	**-281.400**
Stadion Neustadt Leichtathletikanlage	*-196.400*	*-294.600*	*98.200*
Leichtathletikanlage Lilienstraße 18	*196.400*	*294.600*	*-98.200*
HW Nr. 127 Talstaße	*300.900*	*300.900*	*0*
HW Nr. 114a Gimritzer Damm / Fahrbahn	*-3.026.400*	*-3.026.400*	*0*
HW Nr. 199 Ufermauer Riveufer	*358.800*	*358.800*	*0*
HW Nr. 181a Grundwasserabsenkung 1. BA	*-3.298.400*	*-3.298.400*	*0*
HW Nr. 181b Grundwasserabsenkung 2.-4. BA	*3.297.900*	*3.297.900*	*0*
HW Nr. 114b Gimritzer Damm / Fahrbahn	*3.116.400*	*3.116.400*	*0*
Bewirtschaftung Parkraum	*0*	*281.400*	*-281.400*
HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein	*315.400*	*315.400*	*0*
			0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	0	**0**
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	0	0	**0**
			0
			0
			0
			0
Veränderungen gesamt:	1.064.600	1.064.600	**0**
Stand: 11.11.2015	98.163.000	100.923.700	**-2.760.700**

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
Finanzplan - Investitionstätigkeit

- EUR -

Belastung (-) / Entlastung (+)	2017			2018			2019		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand: 17.09.2015	**72.949.200**	**80.313.000**	**-7.363.800**	**66.891.800**	**76.638.800**	**-9.747.000**	**56.329.400**	**68.505.300**	**-12.175.900**
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirschaft	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
			0			***0***			***0***
Geschäftsbereich OB	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
			0			***0***			***0***
Geschäftsbereich I	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
			0			***0***			***0***
Geschäftsbereich II	1.837.200	1.837.200	**0**	0	50.400	**-50.400**	0	0	**0**
Druckereigebäude Stadtmuseum	*0*	*0*	***0***	*-40.300*	*0*	***-40.300***	*0*	*0*	***0***
Burgbrücke	*0*	*0*	***0***	*40.300*	*50.400*	***-10.100***			***0***
Stadion Neustadt Leichtathletikanlage	*-3.600*	*-5.400*	***1.800***	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	***0***
Leichtathletikanlage Lilienstraße 18	*3.600*	*5.400*	***-1.800***	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	***0***
HW Nr. 200 Ufermauer Saline	*1.837.200*	*1.837.200*	***0***	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	***0***
									0
Geschäftsbereich III	0	0	**0**	0	-50.400	**50.400**	0	0	**0**
Grundstücksverkehr	*0*	*0*	***0***	*0*	*-50.400*	***50.400***	*0*	*0*	***0***
Geschäftsbereich IV	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
			0			***0***			***0***
Veränderungen gesamt:	1.837.200	1.837.200	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Stand: 11.11.2015	**74.786.400**	**82.150.200**	**-7.363.800**	**66.891.800**	**76.638.800**	**-9.747.000**	**56.329.400**	**68.505.300**	**-12.175.900**

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

- EUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im			
	Haushaltsjahr 2016	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr		
	Euro			
Verpflichtungsermächtigungen Stand: 17.09.2015	**81.993.100**	**47.470.700**	**22.767.700**	**11.754.700**
*Veränderungen:				
Allgemeine Finanzwirschaft	**0**	**0**	**0**	**0**
Geschäftsbereich OB	**0**	**0**	**0**	**0**
Geschäftsbereich I	**0**	**0**	**0**	**0**
Geschäftsbereich II	**1.837.200**	**1.837.200**	**0**	**0**
Stadion Neustadt Leichtathletikanlage	-5.400	-5.400	0	0
Leichtathletikanlage Lilienstraße 18	5.400	5.400	0	0
HW Nr. 200 Ufermauer Saline	1.837.200	1.837.200	0	0
Geschäftsbereich III	**0**	**0**	**0**	**0**
Geschäftsbereich IV	**0**	**0**	**0**	**0**
Veränderungen gesamt:	1.837.200	1.837.200	0	0
Stand: 11.11.2015	**83.830.300**	**49.307.900**	**22.767.700**	**11.754.700**

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

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich **OB**

Fachbereich Büro des OB **16_0-010** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 178

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		
		Ertrag							
		Aufwand							
1.11101	52……	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.557				300	217.257	
		Ordentliche Erträge	23.600					23.600	
		Ordentliche Aufwendungen	3.056.307				300	3.056.007	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-3.032.707**	**0**	**0**	**0**	**300**	**-3.032.407**	

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

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich **OB**

Fachbereich Büro des OB **16_0-010** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 186

Produkt/PSP-Element **1.57501** **Zuschuss an Stadtmarketing**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		Ertrag							
		Aufwand							
1.57501	53……	Transferaufwendungen	1.111.000			300		1.111.300	
		Ordentliche Erträge	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	1.111.000			300		1.111.300	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-1.111.000**	**0**	**0**	**300**	**0**	**-1.111.300**	

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

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich **OB**

Fachbereich Büro OB **16_0-010** s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 178

Produkt/PSP-Element **1.11101** **Steuerung der Kommune**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.11101	52……	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	219.944				300	219.644	
			2017	223.315				300	223.015	
			2018	221.435				300	221.135	
		Ordentliche Erträge	2016	23.600					23.600	
			2017	23.600					23.600	
			2018	23.600					23.600	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	3.083.194				300	3.082.894	
			2017	3.110.265				300	3.109.965	
			2018	3.132.485				300	3.132.185	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2016	**-3.059.594**				**300**	**-3.059.294**	
			2017	**-3.086.665**				**300**	**-3.086.365**	
			2018	**-3.108.885**				**300**	**-3.108.585**	

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

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich **OB**

Fachbereich Büro OB **16_0-010** s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 186

Produkt/PSP-Element **1.57501** **Zuschuss an Stadtmarketing**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.57501	53……	Transferaufwendungen	2016	1.111.000			300		1.111.300	
			2017	1.111.000			300		1.111.300	
			2018	1.111.000			300		1.111.300	
		Ordentliche Erträge	2016	0					0	
			2017	0					0	
			2018	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	1.111.000			300		1.111.300	
			2017	1.111.000			300		1.111.300	
			2018	1.111.000			300		1.111.300	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2016	**-1.111.000**			**300**		**-1.111.300**	
			2017	**-1.111.000**			**300**		**-1.111.300**	
			2018	**-1.111.000**			**300**		**-1.111.300**	

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

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich **I**

Allgemeine Finanzwirtschaft **16_9-901_1** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1217

Produkt/PSP-Element **1.61101** **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag							
161.101	40……	Steuern und ähnliche Abgaben	181.217.200	483.066				181.700.266	positive Entwicklung beim Gemeinde-anteil an der Einkom-mensteuer
	41……	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.596.464		83.507			181.512.957	entspr. Orientierungs-daten 2016 LSA
		Aufwand							
		Ordentliche Erträge	391.592.124	483.066	83.507	0	0	391.991.683	
		Ordentliche Aufwendungen	42.586.263	0	0	0	0	42.586.263	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	**349.005.861**	**483.066**	**83.507**	**0**	**0**	**349.405.420**	

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

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich **I**

Sonstige Finanzvorgänge **16_9-901_2** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1227

Produkt/PSP-Element **1.25301** **Zoologischer Garten**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		Ertrag							
		Aufwand							
1.25301	53……	Transferaufwendungen	2.654.500			400.000		3.054.500	
		Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	2.654.500	0	0	400.000	0	3.054.500	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-2.654.500**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**-3.054.500**	

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

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich **I**

Allgemeine Finanzwirtschaft **16_9-901_1** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1217

Produkt/PSP-Element **1.61101** **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag								
161.101	40……	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	185.760.700	400.000				186.160.700	positive Entwicklung
			2018	190.671.300	400.000				191.071.300	beim Gemeinde-
			2019	197.122.000	400.000				197.522.000	anteil an der Einkom-
										mensteuer
		Aufwand								
		Ordentliche Erträge	2016	395.995.624	400.000				396.395.624	
			2017	400.906.224	400.000				401.306.224	
			2018	407.356.924	400.000				407.756.924	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	42.563.048					42.563.048	
			2017	42.657.174					42.657.174	
			2018	42.658.074					42.658.074	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2016	**353.432.576**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**353.832.576**	
			2017	**358.249.050**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**358.649.050**	
			2018	**364.698.850**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**365.098.850**	

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

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich **I**

Sonstige Finanzvorgänge **16_9-901_2** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1227

Produkt/PSP-Element **1.25301** **Zoologischer Garten**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.25301	53……	Transferaufwendungen	2016	2.654.500			400.000		3.054.500	
			2017	2.654.500			400.000		3.054.500	
			2018	2.654.500			400.000		3.054.500	
		Ordentliche Erträge	2016	0					0	
			2017	0					0	
			2018	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	2.654.500			400.000		3.054.500	
			2017	2.654.500			400.000		3.054.500	
			2018	2.654.500			400.000		3.054.500	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2016	**-2.654.500**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**-3.054.500**	
			2017	**-2.654.500**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**-3.054.500**	
			2018	**-2.654.500**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**-3.054.500**	

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

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Umwelt **16-2-670-1** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 380
Produkt/PSP-Element **1.56101** **Umweltschutz**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
1.56101		Ertrag							
	44……	Priv. rechtl. Leistungsentgelte, Umlagen	474.786	441				475.227	FAG - 1. Funktionalreformgesetz
		Aufwand							
		Ordentliche Erträge	517.786	441	0	0	0	518.227	
		Ordentliche Aufwendungen	1.909.960	0	0	0	0	1.909.960	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-1.392.174**	**441**				**-1.391.733**	
1.56101	48……	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	14.900	3.800	0	0	0	18.700	
1.56101	58……	Aufwendung interner Leistungsbeziehung	2.800		0	0	0	2.800	
		Ergebnis (Zuschuss)	**-1.380.074**	**4.241**	**0**	**0**	**0**	**-1.375.833**	

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

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich **II**

Fachbereich Umwelt **15-2-670-1** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 375

Produkt/PSP-Element **1.53702** **Fäkalienentsorgung**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		Ertrag							Änderung der Satzung von
1.53702	43……	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.800	7.500	0	0	0	99.300	Grundstücksent-wässerungsan-lagen im Gebiet der Stadt Halle und des AZV Elster-Kabelsketal Beschluß 16.12.2015
		Aufwand							
1.53702	54……	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.300	0	0	61.700	58.000	79.000	
		Ordentliche Erträge	91.800	7.500	0	0	0	99.300	
		Ordentliche Aufwendungen	75.300	0	0	61.700	58.000	79.000	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	16.500	7.500	0	61.700	58.000	20.300	
1.53702	58……	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	16.500	0	0	3.800	0	20.300	
		Ergebnis	**0**	7.500		65.500	58.000	**0**	

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

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich **II**

DLZ Klimaschutz **16_2_201** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 364

Produkt/PSP-Element **1.56141** **Klimaschutz**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag							
1.56141	41……	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	78.000				78.000	Zuschuss KfW-Progr. Integriertes kommun. Klimaschutzkonzept für "Lutherviertel"
		Aufwand							
1.56141	53……	Transferaufwendungen	0			78.000		78.000	Weiterleitung der Förderung an den Bauverein Halle-Leuna e.V.
1.56141	54……	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.300				5.500	22.800	Sanierungsmanager über Energiequartier Lutherviertel über FB Planen
		Ordentliche Erträge	0	78.000	0	0	0	78.000	
		Ordentliche Aufwendungen	289.078	0	0	78.000	5.500	361.578	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-289.078**	**78.000**	**0**	**78.000**	**5.500**	**-283.578**	

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

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich **II**

Fachbereich Planen **16_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 445

Produkt/PSP-Element **1.51108** **Räumliche Entwicklung und Sanierung**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag							
1.51108	41……	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.929.400	46.750				9.976.150	Zuschuss Stadt-umbaufördermittel
		Aufwand							
1.51108	54……	sonstige ordentliche Aufwendungen	393.230			52.250		445.480	Sanierungsmanager Energiequartier Lutherviertel
		Ordentliche Erträge	9.965.100	46.750	0	0	0	10.011.850	
		Ordentliche Aufwendungen	11.295.057	0	0	52.250	0	11.347.307	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-1.329.957**	**46.750**	**0**	**52.250**	**0**	**-1.335.457**	

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

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Umwelt **16-2-670-1** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 380
Produkt/PSP-Element **1.56101** **Umweltschutz**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
1.56101		Ordentliche Erträge	2017	517.786					517.786	
			2018	517.786					517.786	
			2019	517.786					517.786	
1.56101		Ordentliche Aufwendungen	2017	1.933.635					1.933.635	
			2018	1.957.808					1.957.808	
			2019	1.980.945					1.980.945	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	**-1.415.849**					**-1.415.849**	
			2018	**-1.440.022**					**-1.440.022**	
			2019	**-1.463.159**					**-1.463.159**	
1.56101	48……	Erträge aus interner Leistungbeziehung	2017	14.600	4.300	0	0	0	18.900	
			2018	14.200	4.900	0	0	0	19.100	
			2019	13.900	4.400	0	0	0	18.300	
1.56101	58……	Aufwendungen aus interner Leistungs-	2017	2.800	0	0	0	0	2.800	
		beziehung	2018	2.800	0	0	0	0	2.800	
			2019	2.800	0	0	0	0	2.800	
		Ergebnis	2017	**-1.404.049**	4.300	0	0	0	**-1.399.749**	
			2018	**-1.428.622**	4.900	0	0	0	**-1.423.722**	
			2019	**-1.452.059**	4.400	0	0	0	**-1.447.659**	

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

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich **II**

Fachbereich Umwelt **15-2-670-1** s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 375

Produkt/PSP-Element **1.53702** **Fäkalienentsorgung**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag								
1.53702	43……	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2017	90.000	8.000	0	0	0	98.000	Änderung der
			2018	88.200	8.600	0	0	0	96.800	Satzung von
			2019	86.500	8.700	0	0	0	95.200	Grundstücksent-
										wässerungsan-
		Aufwand								lagen im Gebiet
										Stadt Halle (Saale)
1.53702	54……	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	73.800	0	0	60.600	56.900	77.500	und AZV Elster-
			2018	72.400	0	0	59.500	55.800	76.100	Kabelsketal
			2019	71.000	0	0	59.000	54.700	75.300	Beschluß
										16.12.2015
		Ordentliche Erträge	2017	90.000	8.000	0	0	0	98.000	
			2018	88.200	8.600	0	0	0	96.800	
			2019	86.500	8.700	0	0	0	95.200	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	73.800	0	0	60.600	56.900	77.500	
			2018	72.400	0	0	59.500	55.800	76.100	
			2019	71.000	0	0	59.000	54.700	75.300	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2017	**16.200**	8.000	0	60.600	56.900	**20.500**	
			2018	**15.800**	8.600	0	59.500	55.800	**20.700**	
			2019	**15.500**	8.700	0	59.000	54.700	**19.900**	
1.53702	58……	Aufwendungen aus internen	2017	16.200	0	0	4.300	0	20.500	
		Leistungsbeziehungen	2018	15.800	0	0	4.900	0	20.700	
			2019	15.500	0	0	4.400	0	19.900	
			2017	**0**	8.000	0	64.900	56.900	**0**	
		Ergebnis	2018	**0**	8.600	0	64.400	55.800	**0**	
			2019	**0**	8.700	0	63.400	54.700	**0**	

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

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich **II**

DLZ Klimaschutz **16_2_201** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 364

Produkt/PSP-Element **1.56141** **Klimaschutz**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
										Sanierungsmana-ger Energiequar-tier Lutherviertel
1.56141	54……	sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	28.300				7.800	20.500	
1.56141	54……	sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	28.300				7.800	20.500	über FB Planen
1.56141	54……	sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	28.300				0	28.300	
		Ordentliche Erträge	2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	292.657	0	0	0	7.800	284.857	
			2018	296.509	0	0	0	7.800	288.709	
			2019	300.478	0	0	0	0	300.478	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	**-292.657**	**0**	**0**	**0**	**7.800**	**-284.857**	
			2018	**-296.509**	**0**	**0**	**0**	**7.800**	**-288.709**	
			2019	**-300.478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.478**	

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

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich **II**

Fachbereich Planen **16_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 445

Produkt/PSP-Element **1.51108** **Räumliche Entwicklung und Sanierung**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag								
1.51108	41……	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2017	7.512.200	110.050				7.622.250	Moritzkirche,
1.51108	41……	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018	4.597.700	110.050				4.707.750	Stadtumbau,
1.51108	41……	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2019	2.722.200	56.600				2.778.800	Klimaschutz, Sanierungsmanagement
		Aufwand								
1.51108	53……	Transferaufwendungen	2017	6.874.500			43.750		6.918.250	
1.51108	53……	Transferaufwendungen	2018	4.280.700			43.750		4.324.450	
1.51108	53……	Transferaufwendungen	2019	2.683.300			43.750		2.727.050	
1.51108	54……	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	2017	278.030			74.100		352.130	
1.51108	54……	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	2018	303.230			74.100		377.330	
1.51108	54……	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	2019	303.230			12.850		316.080	
		Ordentliche Erträge	2017	7.547.900	110.050	0	0	0	7.657.950	
			2018	4.633.400	110.050	0	0	0	4.743.450	
			2019	2.757.900	56.600	0	0	0	2.814.500	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	8.842.111	0	0	117.850	0	8.959.961	
			2018	5.942.535	0	0	117.850	0	6.060.385	
			2019	4.080.981	0	0	56.600	0	4.137.581	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	**-1.294.211**	**110.050**	**0**	**117.850**	**0**	**-1.302.011**	
			2018	**-1.309.135**	**110.050**	**0**	**117.850**	**0**	**-1.316.935**	
			2019	**-1.323.081**	**56.600**	**0**	**56.600**	**0**	**-1.323.081**	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich **OB**
Fachbereich Sicherheit **16_0-370_2** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seiten 250
PSP-Element **812601001** **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen							Durch den Fachbereich Sicherheit werden im Haushaltsjahr 2016 281.400 Euro zur Sicherstellung der Parkraumbewirtschaftung bereitgestellt. Ermöglicht wird dies u.a. durch die Beschaffungsverschiebung des Abrollbehälter Ölwehr und durch die Priorisierung von Pumpenneubeschaffungen im Bereich der Berufsfeuerwehr.
8.12601001.705	68110000	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0	0			0	
		Auszahlungen							
8.12601001.710	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen >1.000 Euro	1.292.800			0	224.100	1.068.700	
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	1.292.800	0	0	0	224.100	1.068.700	
		Differenz	**-1.292.800**	**0**	**0**	**0**	**224.100**	**-1.068.700**	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich **OB**
Fachbereich Sicherheit **16_0-370_2** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seiten 254
PSP-Element **812602001** **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.12602001.705	68110000	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	180.000	0	0			180.000	Durch den Fachbereich Sicherheit werden im Haushaltsjahr 2016 281.400 Euro zur Sicherstellung der Park-raumbewirtschaftung bereitgestellt. Ermöglicht wird dies u.a durch die Beschaffungs-verschiebung eines Mannschaftstransport-fahrzeuges.
		Auszahlungen							
8.12602001.710	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen >1.000 Euro	711.500			0	57.300	654.200	
		Summe Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	180.000	
		Summe Auszahlungen	711.500	0	0	0	57.300	654.200	
		Differenz	**-531.500**	**0**	**0**	**0**	**57.300**	**-474.200**	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Planen	**16_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1250
PSP-Element	**8.51108014**	**Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108014	68110600	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	400.000 0 0		40.300			359.700 0 0	Planungsausschuss 10.11.2015
		Auszahlungen								
8.51108014	78510000	sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0 0 0					0 0 0	
		Summe Einzahlungen	2018	400.000	0	40.300	0	0	359.700	
		Summe Auszahlungen	2018	, 0	0	0	0	0	0	
		Differenz	**2018**	**400.000**	**0**	**40.300**	**0**	**0**	**359.700**	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Planen **16_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1250
PSP-Element **8.51108021** **Burgbrücke**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108021	68110600	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	575.000 0 0	40.300				615.300 0 0	Planungsausschuss 10.11.2015
		Auszahlungen								
8.51108021	78520000	sonstige Investitionsauszahlungen	2018	750.000 0 0			50.400		800.400 0 0	
		Summe Einzahlungen	2018	575.000	40.300	0	0	0	615.300	
		Summe Auszahlungen	2018	750.000	0	0	50.400	0	800.400	
		Differenz	**2018**	**-175.000**	**40.300**	**0**	**-50.400**	**0**	**-84.300**	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Planen **16_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seiten 509
PSP-Element **8.51108023** **Stadion Neustadt Leichtathletikanlage**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51108023.70	68110400	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	196.400		196.400			0	Planungsausschuss 10.11.2015
		Auszahlungen							
8.51108023.70	78520000	sonstige Investitionsauszahlungen	294.600				294.600	0	
		Summe Einzahlungen	196.400	0	196.400	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	294.600	0	0	0	294.600	0	
		Differenz	**-98.200**	**0**	**196.400**	**0**	**294.600**	**0**	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Planen **16_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 509
PSP-Element **8.51108023** **Stadion Neustadt Leichtathletikanlage**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108023.705	68110400	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2017	3.600		3.600			0	Planungsausschuss
			2018	0					0	10.11.2015
			2019	0					0	
		Auszahlungen								
8.51108023.700	78520000	sonstige Investitionsauszahlungen	2017	5.400				5.400	0	
			2018	0					0	
			2019	0					0	
		Summe Einzahlungen	2017	3.600	0	3.600	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
				,						
		Summe Auszahlungen	2017	5.400	0	0	0	5.400	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	**2017**	**-1.800**	**0**	**3.600**	**0**	**5.400**	**0**	
			2018	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2019	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Planen **16_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 509
PSP-Element **8.51108023** **Stadion Neustadt Leichtathletikanlage**

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2016	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	alt					neu	
8.51108023.700	5.400	-5.400				0	Planungsausschuss 10.11.2015

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Planen **16_2_610** **neu**
PSP-Element **8.51108058** **Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51108058.70	68110400	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	196.400				196.400	Planungsausschuss 10.11.2015
		Auszahlungen							
8.51108058.70	78520000	sonstige Investitionsauszahlungen	0			294.600		294.600	
		Summe Einzahlungen	0	196.400	0	0	0	196.400	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	294.600	0	294.600	
		Differenz	**0**	**196.400**	**0**	**294.600**	**0**	**-98.200**	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Planen **16_2_610** **neu**
PSP-Element **8.51108058** **Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108058.705	68110400	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2017	0	3.600				3.600	Planungsausschuss
			2018	0					0	10.11.2015
			2019	0					0	
		Auszahlungen								
8.51108058.700	78520000	sonstige Investitionsauszahlungen	2017	0			5.400	0	5.400	
			2018	0					0	
			2019	0					0	
		Summe Einzahlungen	2017	0	3.600	0	0	0	3.600	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2017	0	0	0	5.400	0	5.400	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	**2017**	**0**	**3.600**	**0**	**5.400**	**0**	**-1.800**	
			2018	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2019	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Planen	**16_2_610**	**neu**
PSP-Element	**8.51108058**	**Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18**

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2016	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	alt					neu	
8.51108058.700	0	5.400				5400	Planungsausschuss 10.11.2015

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Bauen **16_2_660** siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 662
PSP-Element **8.54101046.700** **HW Nr. 127 Talstraße**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.54101046.705	68117777	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	1.690.000	300.900				1.990.900	Planungsausschuss 10.11.2015
		Auszahlungen							
8.54101046.700	78527777	sonstige Investitionsauszahlungen	1.690.000			300.900		1.990.900	
		Summe Einzahlungen	1.690.000	300.900	0	0	0	1.990.900	
		Summe Auszahlungen	1.690.000	0	0	300.900	0	1.990.900	
		Differenz	**0**	**300.900**	**0**	**-300.900**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Bauen **16_2_660** siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 671
PSP-Element **8.54101055.700** **HW Nr. 114 a Gimritzer Damm /Fahrbahn**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.54101055.705	68117777	Einzahlungen aus Zuwendungen für Inve	6.471.000		3.026.400			3.444.600	Planungsausschuss 10.11.2015
		Auszahlungen							
8.54101055.700	78527777	sonstige Investitionsauszahlungen	6.471.000			0	3.026.400	3.444.600	
		Summe Einzahlungen	6.471.000	0	3.026.400	0	0	3.444.600	
		Summe Auszahlungen	6.471.000	0	0	0	3.026.400	3.444.600	
		Differenz	**0**	**0**	**3.026.400**	**0**	**3.026.400**	**0**	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Bauen	**16_2_660**	siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 683
PSP-Element	**8.54101067.700**	**HW Nr. 199 Ufermauer Riveufer (UM 001)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		Einzahlungen							
8.54101067.705	68117777	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	358.800				358.800	Planungsausschuss 10.11.2015
		Auszahlungen							
8.54101067.700	78527777	sonstige Investitionsauszahlungen	0			358.800		358.800	
		Summe Einzahlungen	0	358.800	0	0	0	358.800	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	358.800	0	358.800	
		Differenz	**0**	**358.800**	**0**	**-358.800**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Bauen **16_2_660** siehe Entwurf Haushaltsplan 2016 Seite 1245
PSP-Element **8.54101080** **HW 200 Ufermauer Saline**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.54101080.705	68117777	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2017	0	1.837.200	0	0	0	1.837.200	Planungsausschuss
			2018	0	0	0	0	0	0	10.11.2015
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen								
8.54101080.700	78537777	sonstige Investitionsauszahlungen	2017	0	0	0	1.837.200	0	1.837.200	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2017	0	1.837.200	0	0	0	1.837.200	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2017	0	0	0	1.837.200	0	1.837.200	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2017	**0**	**1.837.200**	**0**	**-1.837.200**	**0**	**3.674.400**	
			2018	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2019	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Bauen	**16_2_660**	siehe Entwurf Haushaltsplan 2016 Seite 1265 ff.
PSP-Element	**8.54101080.700**	**HW 200 Ufermauer Saline**

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2016	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	**alt**					**neu**	
HW 200 Ufermauer Saline 8.54101080.700	0	1.837.200	0	0	0	1.837.200	Planungsausschuss 10.11.2015

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Bauen **16_2_660** siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 697
PSP-Element **8.54101084.700** **HW Nr. 181a Grundwasserabsenkung 1.BA**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.54101084.705	68117777	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	5.260.000	0	3.298.400			1.961.600	Planungsausschuss 10.11.2015
		Auszahlungen							
8.54101084.700	78527777	sonstige Investitionsauszahlungen	5.260.000			0	3.298.400	1.961.600	
		Summe Einzahlungen	5.260.000	0	3.298.400	0	0	1.961.600	
		Summe Auszahlungen	5.260.000	0	0	0	3.298.400	1.961.600	
		Differenz	**0**	**0**	**3.298.400**	**0**	**3.298.400**	**0**	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Bauen **16_2_660** **neu**
PSP-Element **8.54101090.700** **HW Nr. 181b Grundwasserabsenkung 2.-4.BA**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.54101090.705	68117777	Einzahlungen aus Zuwendungen für Inve	0	3.297.900				3.297.900	Planungsausschuss 10.11.2015
		Auszahlungen							
8.54101090.700	78527777	sonstige Investitionsauszahlungen	0			3.297.900		3.297.900	
		Summe Einzahlungen	0	3.297.900	0	0	0	3.297.900	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	3.297.900	0	3.297.900	
		Differenz	**0**	**3.297.900**	**0**	**-3.297.900**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Bauen **16_2_660** **neu**
PSP-Element **8.54101092.700** **HW Nr. 114b 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		
		Einzahlungen							
8.54101092.705	68117777	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	3.116.400				3.116.400	Planungsausschuss 10.11.2015
		Auszahlungen							
8.54101092.700	78527777	sonstige Investitionsauszahlungen	0			3.116.400		3.116.400	
		Summe Einzahlungen	0	3.116.400	0	0	0	3.116.400	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	3.116.400	0	3.116.400	
		Differenz	**0**	**3.116.400**	**0**	**-3.116.400**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Bauen	**16_2_660**	siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 717
PSP-Element	**8.54602010.700**	**Bewirtschaftung Parkraum**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.54602010.705	68111000	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0				0	
		Auszahlungen							
8.54602010.700	78520000	sonstige Investitionsauszahlungen	30.000			281.400		311.400	Planungsausschuss 10.11.2015
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	30.000	0	0	281.400	0	311.400	
		Differenz	**-30.000**	**0**	**0**	**-281.400**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Planen	**16_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1241
PSP-Element	**8.55101021**	**HW 93 Saalepromenade Giebichenstein**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.55101021	68117777	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	671.500	315.400				986.900	Planungsausschuss 10.11.2015
		Auszahlungen							
8.55101021	78537777	sonstige Investitionsauszahlungen	671.500			315.400		986.900	
		Summe Einzahlungen	671.500	315.400	0	0	0	986.900	
		Summe Auszahlungen	671.500	0	0	315.400	0	986.900	
		Differenz	**0**	**315.400**	**0**	**315.400**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich **III**
Fachbereich Immobilien **16_3_240** siehe Entwurf Haushaltsplan 2016 Seite 1247
PSP-Element **8.11126001** **Grundstücksverkehr**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Auszahlungen								
8.11126001.735	78210000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	2017	0	0	0	0	0	0	Planungsausschuss
			2018	450.000	0	0	0	50.400	399.600	10.11.2015
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	450.000	0	0	0	50.400	399.600	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2017	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2018	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**50.400**	**399.600**	
			2019	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	