# Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016

## auf der Grundlage der Haushaltsberatungen

## in der Verwaltung und in den Fachausschüssen

**Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften am 24.11.2015 - GB IV und Asyl**

einschließlich der Veränderungen vom 12.11.2015 - GB II und GB III und vom 19.11.2015 - GB OB und GB I

## Stand: 24.11.2015

**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 | 554.559 | 400.000 | **154.559** |
| *Zuschuss Zoo* | | *400.000* | *-400.000* |
| *Mehrerträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *555.000* | | *555.000* |
| *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 | -2.625.000 | **2.625.000** |
| *Erhöhung globale Minderausgabe* | | *-2.625.000* | *2.625.000* |
| 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 | 209.970 | 2.981.383 | **-2.771.413** |
| *Zuschuss Edith-Stein-Stiftung Produkt 1.21701* | | *3.300* | *-3.300* |
| *Deckung Zuschuss aus Produkt 1.24101 (Schülerbeförderung)* | | *-3.300* | *3.300* |
| *Bundesprogramm "Kindertagespflege"* | *190.863* | *2.170.463* | *-1.979.600* |
| *Mehraufwendungen Sachausgabenbudget Schulen* | | *19.613* | *-19.613* |
| *Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe* | *19.107* | *19.107* | *0* |
| *Freie Träger der Jugendhilfe, Einrichtung 5 Stellen Schulsozialarbeit* | | *235.000* | *-235.000* |
| *Produkt -1.34610 Wohngeld Personalaufwand* | | *334.800* | *-334.800* |
| *Produkt -1.31105 Eingliederungshilfe Personalaufwand* | | *165.200* | *-165.200* |
| *Produkt -1.31102 Grundsicherung im Alter Personalaufwand* | | *37.200* | *-37.200* |
| Asyl | 48.547.396 | 48.558.246 | **-10.850** |
| *Produkt 1.11116 - Zuordnung zum neuen DLZ Migration u. Integration* | *-43.500* | *-140.555* | *97.055* |
| *Produkt 1.11117 - Migration und Integration* | *87.000* | *194.905* | *-107.905* |
| *Produkt 1.12201 - Allgemeine Ordnung und Sicherheit* | *70.800* | *70.800* | *0* |
| *Produkt 1.12281 - LAE Landesaufnahmeeinrichtung* | *4.388.800* | *4.388.800* | *0* |
| *Produkt 1.12282 - LAE Meldewesen* | *1.105.500* | *1.105.500* | *0* |
| *Produkt 1.12283 - LAE Auszahlungen* | *683.100* | *683.100* | *0* |
| *Produkt 1.12284 - LAE Medizinische Versorgung* | *332.600* | *332.600* | *0* |
| *Produkt 1.31301 - Hilfen für Asylbewerber* | *39.068.496* | *39.068.496* | *0* |
| *Produkt 1.31302 - Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement* | *709.500* | *709.500* | *0* |
| *Produkt 1.31303 - Asyl UMA* | *1.286.700* | *1.286.700* | *0* |
| *Produkt 1.31304 - Asyl Meldewesen* | *818.200* | *818.200* | *0* |
| *Produkt 1.31305 - Asyl Personalgewinnung* | *40.200* | *40.200* | *0* |
| Veränderungen gesamt: | 49.448.416 | 49.446.879 | **1.537** |
| | | | |
| **Stand: 24.11.2015** | **678.376.993** | **678.375.456** | **1.537** |

**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 | 2.500.000 | **-2.500.000** |
| *Reaktivierung bestehendes Schulobjekt (500 zusätzliche Plätze)* | *0* | *1.000.000* | *-1.000.000* |
| *Schaffung von 300 zusätzlichen Kita-Plätzen* | | | |
| *- Erweiterung bestehender Objekte* | *0* | *750.000* | *-750.000* |
| *- Errichtung zwei neuer Kitas* | *0* | *750.000* | *-750.000* |
| Veränderungen gesamt: | 1.064.600 | 3.564.600 | **-2.500.000** |
| | | | |
| **Stand: 24.11.2015** | 98.163.000 | 103.423.700 | **-5.260.700** |

**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 | 9.500.000 | **-9.500.000** | 0 | 1.000.000 | **-1.000.000** | 0 | 0 | **0** |
| *Reaktivierung bestehendes Schulobjekt (500 zusätzliche Plätze)* | *0* | *5.500.000* | ***-5.500.000*** | *0* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | ***0*** |
| *Schaffung von 300 zusätzlichen Kita-Plätzen* | | | | | | | | | |
| *- Erweiterung bestehender Objekte* | *0* | *750.000* | ***-750.000*** | | | | | | |
| *- Errichtung zwei neuer Kitas* | *0* | *3.250.000* | ***-3.250.000*** | *0* | *1.000.000* | ***-1.000.000*** | | | |
| Veränderungen gesamt: | 1.837.200 | 11.337.200 | -9.500.000 | 0 | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **Stand: 24.11.2015** | **74.786.400** | **91.650.200** | **-16.863.800** | **66.891.800** | **77.638.800** | **-10.747.000** | **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: 24.11.2015** | **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 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 Umlage | 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**

**Sonstige Finanzvorgänge** **16_9-901_2** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1229

**Produkt/PSP-Element** **1.26302** **Singschule**

| 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 | | | | | | | |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| 1.26302 | 53…… | Transferaufwendungen | 200.000 | | | | | 200.000 | |
| | | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | |

160.000 EUR Kindersingakademie der Stadt Halle (Saale) in Trägerschaft des Vereins Jugendwerkstatt Frohe Zukunft e.V.
40.000 EUR Singschule Halle (Saale) e.V.

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **I**

**Fachbereich Einwohnerwesen** **33** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 344

**Produkt/PSP-Element** **1.12211** **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 | | | | | | | |
| 1.12211 | 50…… | Personalaufwendungen | 1.124.204 | | | | 0 | 1.124.204 | |
| | | Ordentliche Erträge | 262.400 | | | | | 262.400 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 1.329.531 | | | | 0 | 1.329.531 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | **-1.067.131** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.067.131** | |

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

**Geschäftsbereich** **I**

**Fachbereich Personal** **10** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 310

**Produkt/PSP-Element** **1.11112** **übergreifende Personalmaßnahmen**

| 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 | | | | | | | |
| 1.11112 | 50…… | Personalaufwendungen | -502.900 | | | -2.625.000 | | -3.127.900 | |
| | | Ordentliche Erträge | 418.500 | | | | | 418.500 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 598.100 | | | -2.625.000 | 0 | -2.026.900 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis** | **-179.600** | **0** | **0** | **-2.625.000** | **0** | **-2.804.600** | |

**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 2016

**Geschäftsbereich** **IV**

**Fachbereich Bildung** **16_4-510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 988

**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 | | |
| | | Ertrag | | | | | | | |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| 1.21101 | 52…… | Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. | 5.867.901 | | | 6.171 | | 5.874.072 | Mehraufwand Sachausgabenbudget anhand der Neuberechnung zum Schuljahresbeginn 2015/16 |
| | | Ordentliche Erträge | 398.336 | | | | | 398.336 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 7.651.762 | | 0 | 6.171 | 0 | 7.657.933 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | **-7.253.426** | **0** | **0** | **6.171** | **0** | **-7.259.597** | |

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **IV**

**Fachbereich Bildung** **16_4-510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 993

**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 | | |
| | | Ertrag | | | | | | | |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| 1.21601 | 52…… | Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. | 1.379.245 | | | 9.987 | | 1.389.232 | Mehraufwand Sachausgabenbudget anhand der Neuberechnung zum Schuljahresbeginn 2015/16 |
| | | Ordentliche Erträge | 38.347 | | | | | 38.347 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 1.885.033 | | 0 | 9.987 | 0 | 1.895.020 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | **-1.846.686** | **0** | **0** | **9.987** | **0** | **-1.856.673** | |

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **IV**

**Fachbereich Bildung** **16_4-510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1003

**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 | | |
| | | Ertrag | | | | | | | |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| 1.21801 | 52…… | Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. | 1.979.232 | | | 3.455 | | 1.982.687 | Mehraufwand Sachausgabenbudget anhand der Neuberechnung zum Schuljahresbeginn 2015/16 |
| | | Ordentliche Erträge | 68.194 | | | | | 68.194 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2.417.701 | | 0 | 3.455 | 0 | 2.421.156 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | **-2.349.507** | **0** | **0** | **3.455** | **0** | **-2.352.962** | |

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **IV**

**Fachbereich Bildung** **16_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1020

**Produkt/PSP-Element** **1.24101** **Schülerbeförderung**

| 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 | | | | | | | |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| 1.24101 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.322.779 | | | | 3.300 | 3.319.479 | Deckung für den Zuschuss an Edith-Stein-Stiftung |
| | | Ordentliche Erträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 3.366.185 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 3.362.885 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | **-3.366.183** | **0** | **0** | **0** | **3.300** | **-3.362.883** | |

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **IV**

**Fachbereich Bildung** **16_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1157

**Produkt/PSP-Element** **1.36501** **Betrieb von Kindertageseinrichtungen**

| 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 | | | | | | | |
| 1.36501 | 41…… | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.094.457 | 190.863 | | | | 32.285.320 | |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| 1.36501 | 53….. | Transferaufwendungen | 82.927.391 | | | 2.164.035 | | 85.091.426 | |
| 1.36501 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.585 | | | 6.428 | | 23.013 | |
| | | Ordentliche Erträge | 32.393.283 | 190.863 | 0 | 0 | 0 | 32.584.146 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 84.327.833 | 0 | 0 | 2.170.463 | 0 | 86.498.296 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | **-51.934.550** | **190.863** | **0** | **2.170.463** | **0** | **-53.914.150** | |

Für das Bundesprogramm "Kindertagespflege" wurde mit dem 30.10.2015 ein Förderantrag beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für die Jahre 2016-2018 gestellt. Die Zuwendung aus diesem Förderprogramm, die Verwaltungskosten, die Sachausgaben für die Projektarbeit sowie die Weiterleitung der Fördermittel an den beteiligten Bildungsträger sind in den Haushaltsplan einzustellen. Die notwendigen Eigenmittel für dieses Programm werden vom beteiligten Bildungsträger in das Gesamtprojekt eingebracht und werden im Haushaltsplan nicht dargestellt. Die Differenz zwischen den Erträgen (190.863,00 EUR) und den Aufwendungen (170.463,00 EUR) in Höhe von 20.400,00 EUR sind Personalaufwendungen für 0,3 VbE bei der Stadt.

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **IV**

**Fachbereich Bildung** **16_4-510_2** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1131

**Produkt/PSP-Element** **1.36201** **Jugendarbeit**

| 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 | | | | | | | |
| 1.36201 | 41…… | Zuwendungen und allg. Umlagen | 987.217 | 19.107 | | | | 1.006.324 | Zuweisung zur Förderung von Ausgaben für Fachkräfte und von örtlichen Maßnahmen der Arbeit mit Kindern und |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| 1.36201 | 53…… | Transferaufwendungen | 1.078.540 | | | 19.107 | | 1.097.647 | von örtlichen Maßnahmen der Arbeit mit Kindern und |
| | | Ordentliche Erträge | 987.223 | 19.107 | 0 | 0 | 0 | 1.006.330 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 1.332.490 | 0 | 0 | 19.107 | 0 | 1.351.597 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | **-345.267** | **19.107** | **0** | **19.107** | **0** | **-345.267** | |

Die Zuweisung zur Förderung von Ausgaben für Fachkräfte und von örtlichen Maßnahmen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, der Jugendsozialarbeit und des Jugendschutzes nach § 31 KJHG LSA wird auf Grundlage der jungen Menschen zwischen 10 und 27 Jahren berechnet und auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen die Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt über die Einwohnerzahlen per 31.12.2014 noch nicht vor, so dass im Rahmen der bisherigen Planung von den Einwohnerzahlen per 31.12.2013 ausgegangen wurde.

**Leistung 1.36201.01 Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft**

Erträge:

Ansatz (alt): 7.391.100 EUR / 318.782 junge Menschen (LSA) x 42.191 junge Menschen (Stadt Halle) = 978.217 EUR (junge Menschen per 31.12.2013)

Ansatz (neu): 7.391.100 EUR / 308.932 junge Menschen (LSA) x 41.686 junge Menschen (Stadt Halle) = 997.324 EUR (junge Menschen per 31.12.2014)

Entsprechend der Mitteilung des LSA über die Höhe der Zuweisung 2016 nach § 31 KJHG-LSA vom 18.11.2015 stehen nunmehr 997.324 EUR zur Verfügung. Aufgrund dessen ist der Planansatz für Zuweisungen lfd. Zw. Land Kinder/Jugend anzupassen.

Unter der Verwendung des Mehrertrages aus der erhöhten Zuweisung werden die Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe um 19.107 EUR erhöht.

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **IV**

**Fachbereich Bildung** **16_4-510_2** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1135

**Produkt/PSP-Element** **1.36301** **Jugendsozialarbeit**

| 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 | | | | | | | |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| 1.36301 | 53…… | Transferaufwendungen | 852.626 | | | 235.000 | | 1.087.626 | |
| | | Ordentliche Erträge | 1.371.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371.270 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2.352.014 | 0 | 0 | 235.000 | 0 | 2.587.014 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | **-980.744** | **0** | **0** | **235.000** | **0** | **-1.215.744** | |

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **IV**

**Fachbereich Soziales** **50** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 970

**Produkt/PSP-Element** **1.34610** **Wohngeld**

| 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 | | | | | | | |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| 134.610 | 50…… | Personalaufwendungen | 1.359.794 | | | 334.800 | | 1.694.594 | |
| | | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 1.453.037 | 0 | 0 | 334.800 | 0 | 1.787.837 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | **-1.453.037** | **0** | **0** | **334.800** | **0** | **-1.787.837** | |

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **IV**

**Fachbereich Soziales** **50** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 947

**Produkt/PSP-Element** **1.31105** **Eingliederungshilfe**

| 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 | | | | | | | |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| 1.31105 | 50…… | Personalaufwendungen | 1.834.502 | | | 165.200 | | 1.999.702 | |
| | | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 1.940.118 | 0 | 0 | 165.200 | 0 | 2.105.318 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | **-1.940.118** | **0** | **0** | **165.200** | **0** | **-2.105.318** | |

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **IV**

**Fachbereich Soziales** **50** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 942

**Produkt/PSP-Element** **1.31102** **Grundsicherung im Alter**

| 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 | | | | | | | |
| 1.31102 | 50…… | Personalaufwendungen | 1.154.520 | | | 37.200 | | 1.191.720 | |
| | | Ordentliche Erträge | 13.193.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.193.700 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 14.409.153 | 0 | 0 | 37.200 | 0 | 14.446.353 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | **-1.215.453** | **0** | **0** | **37.200** | **0** | **-1.252.653** | |

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **OB**

**Beauftragte** **010** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 166

**Produkt/PSP-Element** **1.11116** **Fachbeauftragte**

| Produkt/ Leistung/ Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| | | Ertrag | | | | | | | |
| 1.11116 | 41…… | Zuwendungen und allg. Umlagen | 43.500 | | 43.500 | | | 0 | |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| | 50…… | Personalaufwendungen | 452.400 | | | | 132.000 | 320.400 | |
| 1.11116 | 52…… | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 21.509 | | | | 4.850 | 16.659 | |
| 1.11116 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.350 | | | | 3.705 | 6.645 | |
| | | Ordentliche Erträge | 43.500 | 0 | 43.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 484.259 | 0 | 0 | 0 | 140.555 | 343.704 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | **-440.759** | **0** | **43.500** | **0** | **140.555** | **-343.704** | |

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **OB**

**DLZ Migration und Integration** **01** **NEU**

**Produkt/PSP-Element** **1.11117** **DLZ Migration und Integration**

| Produkt/ Leistung/ Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| | | Ertrag | | | | | | | |
| 1.11117 | 41…… | Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 87.000 | | | | 87.000 | |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| 1.11117 | 50…… | Personalaufwendungen | 0 | | | 181.800 | | 181.800 | |
| 1.11117 | 52…… | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | | | 7.900 | | 7.900 | |
| 1.11117 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | | | 5.205 | | 5.205 | |
| | | Ordentliche Erträge | 0 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 87.000 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 194.905 | 0 | 194.905 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | **0** | **87.000** | **0** | **194.905** | **0** | **-107.905** | |

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **OB**

**Fachbereich Sicherheit** **37** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 212

**Produkt/PSP-Element** **1.12201** **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| Produkt/ Leistung/ Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| | | Ertrag | | | | | | | |
| | 44…… | Kostenerstattungen, Umlagen | 6.000 | 70.800 | | | | 76.800 | |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| 1.12201 | 50…… | Personalaufwendungen | 5.335.680 | | | 111.600 | 49.800 | 5.397.480 | |
| 1.12201 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 286.150 | | | 9.000 | | 295.150 | |
| | | Ordentliche Erträge | 4.330.800 | 70.800 | 0 | 0 | 0 | 4.401.600 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 5.974.316 | 0 | 0 | 120.600 | 49.800 | 6.045.116 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | **-1.643.516** | **70.800** | **0** | **120.600** | **49.800** | **-1.643.516** | |

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **OB**

**Fachbereich Büro des OB** **01** NEU

**Produkt/PSP-Element** **1.12281** **LAE- Landesaufnahmeeinrichtung**

| 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 | | | | | | | |
| 1.12281 | 44…… | Kostenerstattungen, Umlagen | 0 | 4.388.800 | | | | 4.388.800 | Bewirtsch. 007 |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| 1.12201 | 50…… | Personalaufwendungen | 0 | | | 87.800 | | 87.800 | |
| 1.12281 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | Bewirtsch. FB 53 |
| | | | 0 | | | 1.800.000 | | 1.800.000 | Bewirtsch. FB 50 |
| | | | 0 | | | 1.000 | | 1.000 | Bewirtsch. 007 |
| | | Ordentliche Erträge | 0 | 4.388.800 | 0 | 0 | 0 | 4.388.800 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 4.388.800 | 0 | 4.388.800 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **4.388.800** | **0** | **4.388.800** | **0** | **0** | |

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **I**

**Fachbereich Einwohnerwesen** **33** NEU

**Produkt/PSP-Element** **1.12282** **LAE- Meldewesen**

| Produkt/ Leistung/ Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| | | Ertrag | | | | | | | |
| 1.12282 | 44…… | Kostenerstattungen, Umlagen | 0 | 1.105.500 | | | | 1.105.500 | |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| 1.12282 | 50…… | Personalaufwendungen | 0 | | | 1.004.000 | | 1.004.000 | |
| 1.12282 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | | | 101.500 | | 101.500 | |
| | | Ordentliche Erträge | 0 | 1.105.500 | 0 | 0 | 0 | 1.105.500 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.105.500 | 0 | 1.105.500 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **1.105.500** | **0** | **1.105.500** | **0** | **0** | |

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **IV**

**Fachbereich Soziales** **50** NEU

**Produkt/PSP-Element** **1.12283** **LAE- Auszahlungen**

| Produkt/ Leistung/ Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| | | Ertrag | | | | | | | |
| 1.12283 | 44…… | Kostenerstattungen, Umlagen | 0 | 683.100 | | | | 683.100 | |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| 1.12283 | 50…… | Personalaufwendungen | 0 | | | 632.400 | | 632.400 | |
| 1.12283 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | | | 50.700 | | 50.700 | |
| | | Ordentliche Erträge | 0 | 683.100 | 0 | 0 | 0 | 683.100 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 683.100 | 0 | 683.100 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **683.100** | **0** | **683.100** | **0** | **0** | |

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **IV**

**Fachbereich Gesundheit** **53** NEU

**Produkt/PSP-Element** **1.12284** **LAE- Medizinische Versorgung**

| Produkt/ Leistung/ Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| | | Ertrag | | | | | | | |
| 1.12284 | 44…… | Kostenerstattungen, Umlagen | 0 | 332.600 | | | | 332.600 | |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| 1.12284 | 50…… | Personalaufwendungen | 0 | | | 311.700 | | 311.700 | |
| 1.12284 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | | | 20.900 | | 20.900 | |
| | | Ordentliche Erträge | 0 | 332.600 | 0 | 0 | 0 | 332.600 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 332.600 | 0 | 332.600 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **332.600** | **0** | **332.600** | **0** | **0** | |

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **IV**

**Fachbereich Soziales** **50** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 961

**Produkt/PSP-Element** **1.31301** **Hilfen für Asylbewerber**

| 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 | | | | | | | |
| 1.31301 | 44…… | Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.161.350 | 39.068.496 | | | | 60.229.846 | |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| | 50…… | Personalaufwendungen | 1.263.151 | | | 1.539.500 | | 2.802.651 | |
| | 52…… | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 41.354 | | | 5.550.000 | | 5.591.354 | |
| | 53…… | Transferaufwendungen | 14.962.800 | | | 27.567.796 | | 42.530.596 | |
| | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.978.204 | | | 4.411.200 | | 11.389.404 | 4.259.000+152.200 |
| | | Ordentliche Erträge | 21.280.350 | 39.068.496 | 0 | 0 | 0 | 60.348.846 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 23.245.509 | 0 | 0 | 39.068.496 | 0 | 62.314.005 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | **-1.965.159** | **39.068.496** | **0** | **39.068.496** | **0** | **-1.965.159** | |

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **OB**

**Fachbereich Büro des OB** **01** NEU

**Produkt/PSP-Element** **1.31302** **Asyl - Umzugs- und Betreuungsmanagement**

| Produkt/ Leistung/ Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| | | Ertrag | | | | | | | |
| 1.31302 | 44…… | Kostenerstattungen, Umlagen | 0 | 709.500 | | | | 709.500 | |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| 1.31302 | 50…… | Personalaufwendungen | 0 | | | 629.500 | | 629.500 | |
| 1.31302 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | | | 80.000 | | 80.000 | |
| | | Ordentliche Erträge | 0 | 709.500 | 0 | 0 | 0 | 709.500 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 709.500 | 0 | 709.500 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | **0** | **709.500** | **0** | **709.500** | **0** | **0** | |

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **IV**

**Fachbereich Bildung** **51** NEU

**Produkt/PSP-Element** **1.31303** **Asyl - UMA**

| Produkt/ Leistung/ Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| | | Ertrag | | | | | | | |
| 1.31303 | 44…… | Kostenerstattungen, Umlagen | 0 | 1.286.700 | | | | 1.286.700 | |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| 1.31303 | 50…… | Personalaufwendungen | 0 | | | 1.212.100 | | 1.212.100 | |
| 1.31303 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | | | 74.600 | | 74.600 | |
| | | Ordentliche Erträge | 0 | 1.286.700 | 0 | 0 | 0 | 1.286.700 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.286.700 | 0 | 1.286.700 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | **0** | **1.286.700** | **0** | **1.286.700** | **0** | **0** | |

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **I**

**Fachbereich Einwohnerwesen** **33** NEU

**Produkt/PSP-Element** **1.31304** **Asyl - Meldewesen**

| Produkt/ Leistung/ Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| | | Ertrag | | | | | | | |
| | 44…… | Kostenerstattungen, Umlagen | 0 | 818.200 | | | | 818.200 | |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| 1.31304 | 50…… | Personalaufwendungen | 0 | | | 760.000 | | 760.000 | |
| 1.31304 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | | | 58.200 | | 58.200 | |
| | | Ordentliche Erträge | 0 | 818.200 | 0 | 0 | 0 | 818.200 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 818.200 | 0 | 818.200 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | **0** | **818.200** | **0** | **818.200** | **0** | **0** | |

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **I**

**Fachbereich Personal** **10** NEU

**Produkt/PSP-Element** **1.31305** **Asyl - Personalgewinnung**

| Produkt/ Leistung/ Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| | | Ertrag | | | | | | | |
| | 44…… | Kostenerstattungen, Umlagen | 0 | 40.200 | | | | 40.200 | |
| | | Aufwand | | | | | | | |
| 1.31305 | 50…… | Personalaufwendungen | 0 | | | 37.200 | | 37.200 | |
| 1.31305 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | | | 3.000 | | 3.000 | |
| | | Ordentliche Erträge | 0 | 40.200 | 0 | 0 | 0 | 40.200 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 40.200 | 0 | 40.200 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | **0** | **40.200** | **0** | **40.200** | **0** | **0** | |

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

## Ergebnishaushalt 2017 - 2019

**Geschäftsbereich** **OB**

**Beauftragte** **010** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 166

**Produkt/PSP-Element** **1.11116** **Fachbeauftragte**

| 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 | | | | | | | | |
| 1.11116 | 41…… | Zuwendungen und allg. Umlagen | 2017 | 43.500 | | 43.500 | | | 0 | |
| | | | 2018 | 43.500 | | 43.500 | | | 0 | |
| | | | 2019 | 43.500 | | 43.500 | | | 0 | |
| | | Aufwand | | | | | | | | |
| 1.11116 | 50…… | Personalaufwendungen | 2017 | 459.300 | | | | 134.100 | 325.200 | |
| | | | 2018 | 466.000 | | | | 136.100 | 329.900 | |
| | | | 2019 | 472.700 | | | | 138.100 | 334.600 | |
| 1.11116 | 52…… | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2017 | 21.633 | | | | 4.850 | 16.783 | |
| | | | 2018 | 21.825 | | | | 4.850 | 16.975 | |
| | | | 2019 | 21.953 | | | | 4.850 | 17.103 | |
| 1.11116 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2017 | 10.350 | | | | 3.705 | 6.645 | |
| | | | 2018 | 10.350 | | | | 3.705 | 6.645 | |
| | | | 2019 | 10.350 | | | | 3.705 | 6.645 | |
| | | Ordentliche Erträge | 2017 | 43.500 | | 43.500 | | | 0 | |
| | | | 2018 | 43.500 | | 43.500 | | | 0 | |
| | | | 2019 | 43.500 | | 43.500 | | | 0 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2017 | 491.283 | | 0 | | 142.655 | 348.628 | |
| | | | 2018 | 498.175 | | | | 144.655 | 353.520 | |
| | | | 2019 | 505.003 | | | | 146.655 | 358.348 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | 2017 | **-447.783** | **0** | **43.500** | **0** | **142.655** | **-348.628** | |
| | | | 2018 | **-454.675** | **0** | **43.500** | **0** | **144.655** | **-353.520** | |
| | | | 2019 | **-461.503** | **0** | **43.500** | **0** | **146.655** | **-358.348** | |

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

## Ergebnishaushalt 2017 - 2019

**Geschäftsbereich** **OB**

**DLZ Migration und Integration** **01** **NEU**

**Produkt/PSP-Element** **1.11117** **DLZ Migration und Integration**

| 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 | | | | | | | | |
| 1.11117 | 41…… | Zuwendungen und allg. Umlagen | 2017 | 0 | 87.000 | | | | 87.000 | |
| | | | 2018 | 0 | 87.000 | | | | 87.000 | |
| | | | 2019 | 0 | 87.000 | | | | 87.000 | |
| | | Aufwand | | | | | | | | |
| 1.11117 | 50…… | Personalaufwendungen | 2017 | 0 | | | 184.700 | | 184.700 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 187.400 | | 187.400 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 190.100 | | 190.100 | |
| 1.11117 | 52…… | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2017 | 0 | | | 7.900 | | 7.900 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 7.900 | | 7.900 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 7.900 | | 7.900 | |
| 1.11117 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2017 | 0 | | | 5.205 | | 5.205 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 5.205 | | 5.205 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 5.205 | | 5.205 | |
| | | Ordentliche Erträge | 2017 | 0 | 87.000 | | | | 87.000 | |
| | | | 2018 | 0 | 87.000 | | | | 87.000 | |
| | | | 2019 | 0 | 87.000 | | | | 87.000 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2017 | 0 | | | 197.805 | | 197.805 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 200.505 | | 200.505 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 203.205 | | 203.205 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | 2017 | **0** | **87.000** | **0** | **197.805** | **0** | **-110.805** | |
| | | | 2018 | **0** | **87.000** | **0** | **200.505** | **0** | **-113.505** | |
| | | | 2019 | **0** | **87.000** | **0** | **203.205** | **0** | **-116.205** | |

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

## Ergebnishaushalt 2017 - 2019

**Geschäftsbereich** **OB**

**Fachbereich Sicherheit** **37** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 212

**Produkt/PSP-Element** **1.12201** **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| 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 | | | | | | | | |
| | | Aufwand | | | | | | | | |
| 1.12201 | 50…… | Personalaufwendungen | 2017 | 5.414.680 | | | 113.300 | 50.600 | 5.477.380 | |
| | | | 2018 | 5.492.540 | | | 115.000 | 51.300 | 5.556.240 | |
| | | | 2019 | 5.570.900 | | | 116.700 | 52.000 | 5.635.600 | |
| 1.12201 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2017 | 286.150 | | | 9.000 | | 295.150 | |
| | | | 2018 | 286.150 | | | 9.000 | | 295.150 | |
| | | | 2019 | 286.150 | | | 9.000 | | 295.150 | |
| | | Ordentliche Erträge | 2017 | 4.330.800 | | | | | 4.330.800 | |
| | | | 2018 | 4.330.800 | | | | | 4.330.800 | |
| | | | 2019 | 4.330.800 | | | | | 4.330.800 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2017 | 6.050.291 | | | 122.300 | 50.600 | 6.121.991 | |
| | | | 2018 | 6.132.838 | | | 124.000 | 51.300 | 6.205.538 | |
| | | | 2019 | 6.210.178 | | | 125.700 | 52.000 | 6.283.878 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | 2017 | **-1.719.491** | **0** | **0** | **122.300** | **50.600** | **-1.791.191** | |
| | | | 2018 | **-1.802.038** | **0** | **0** | **124.000** | **51.300** | **-1.874.738** | |
| | | | 2019 | **-1.879.378** | **0** | **0** | **125.700** | **52.000** | **-1.953.078** | |

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

## Ergebnishaushalt 2017 - 2019

**Geschäftsbereich** **OB**

**Fachbereich Büro des OB** **01** NEU

**Produkt/PSP-Element** **1.12281** **LAE- Landesaufnahmeeinrichtung**

| 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 | | | | | | | | |
| 1.12281 | 44…… | Kostenerstattungen, Umlagen | 2017 | 0 | 4.390.200 | | | | 4.390.200 | |
| | | | 2018 | 0 | 4.391.500 | | | | 4.391.500 | |
| | | | 2019 | 0 | 4.392.800 | | | | 4.392.800 | |
| | | Aufwand | | | | | | | | |
| | 50…… | Personalaufwendungen | 2017 | 0 | | | 89.200 | | 89.200 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 90.500 | | 90.500 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 91.800 | | 91.800 | |
| 1.12281 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2017 | 0 | | | 4.301.000 | | 4.301.000 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 4.301.000 | | 4.301.000 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 4.301.000 | | 4.301.000 | |
| | | Ordentliche Erträge | 2017 | 0 | 4.390.200 | | | | 4.390.200 | |
| | | | 2018 | 0 | 4.391.500 | | | | 4.391.500 | |
| | | | 2019 | 0 | 4.392.800 | | | | 4.392.800 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2017 | 0 | | | 4.390.200 | | 4.390.200 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 4.391.500 | | 4.391.500 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 4.392.800 | | 4.392.800 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis** | 2017 | **0** | **4.390.200** | **0** | **4.390.200** | **0** | **0** | |
| | | | 2018 | **0** | **4.391.500** | **0** | **4.391.500** | **0** | **0** | |
| | | | 2019 | **0** | **4.392.800** | **0** | **4.392.800** | **0** | **0** | |

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

## Ergebnishaushalt 2017 - 2019

**Geschäftsbereich** **I**

**Fachbereich Einwohnerwesen** **33** NEU

**Produkt/PSP-Element** **1.12282** **LAE- Meldewesen**

| 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 | | | | | | | | |
| | 44…… | Kostenerstattungen, Umlagen | 2017 | 0 | 1.192.600 | | | | 1.192.600 | |
| | | | 2018 | 0 | 1.209.000 | | | | 1.209.000 | |
| | | | 2019 | 0 | 1.225.600 | | | | 1.225.600 | |
| | | Aufwand | | | | | | | | |
| 1.12282 | 50…… | Personalaufwendungen | 2017 | 0 | | | 1.091.100 | | 1.091.100 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 1.107.500 | | 1.107.500 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 1.124.100 | | 1.124.100 | |
| 1.12282 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2017 | 0 | | | 101.500 | | 101.500 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 101.500 | | 101.500 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 101.500 | | 101.500 | |
| | | Ordentliche Erträge | 2017 | 0 | 1.192.600 | | | | 1.192.600 | |
| | | | 2018 | 0 | 1.209.000 | | | | 1.209.000 | |
| | | | 2019 | 0 | 1.225.600 | | | | 1.225.600 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2017 | 0 | | | 1.192.600 | | 1.192.600 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 1.209.000 | | 1.209.000 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 1.225.600 | | 1.225.600 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis** | 2017 | **0** | **1.192.600** | **0** | **1.192.600** | **0** | **0** | |
| | | | 2018 | **0** | **1.209.000** | **0** | **1.192.600** | **0** | **0** | |
| | | | 2019 | **0** | **1.225.600** | **0** | **1.225.600** | **0** | **0** | |

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

## Ergebnishaushalt 2017 - 2019

**Geschäftsbereich** **IV**

**Fachbereich Soziales** **50** NEU

**Produkt/PSP-Element** **1.12283** **LAE- Auszahlungen**

| 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 | | | | | | | | |
| | 44…… | Kostenerstattungen, Umlagen | 2017 | 0 | 692.600 | | | | 692.600 | |
| | | | 2018 | 0 | 702.200 | | | | 702.200 | |
| | | | 2019 | 0 | 712.000 | | | | 712.000 | |
| | | Aufwand | | | | | | | | |
| 1.12283 | 50…… | Personalaufwendungen | 2017 | 0 | | | 641.900 | | 641.900 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 651.500 | | 651.500 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 661.300 | | 661.300 | |
| 1.12283 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2017 | 0 | | | 50.700 | | 50.700 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 50.700 | | 50.700 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 50.700 | | 50.700 | |
| | | Ordentliche Erträge | 2017 | 0 | 692.600 | | | | 692.600 | |
| | | | 2018 | 0 | 702.200 | | | | 702.200 | |
| | | | 2019 | 0 | 712.000 | | | | 712.000 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2017 | 0 | | | 692.600 | | 692.600 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 702.200 | | 702.200 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 712.000 | | 712.000 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis** | 2017 | **0** | **692.600** | **0** | **692.600** | **0** | **0** | |
| | | | 2018 | **0** | **702.200** | **0** | **692.600** | **0** | **0** | |
| | | | 2019 | **0** | **712.000** | **0** | **712.000** | **0** | **0** | |

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

## Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich** **IV**

**Fachbereich Gesundheit** **53** NEU

**Produkt/PSP-Element** **1.12284** **LAE- Medizinische Versorgung**

| 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 | | | | | | | | |
| | | Aufwand | | | | | | | | |
| 1.12284 | 50…… | Personalaufwendungen | 2017 | 0 | | | 316.400 | | 316.400 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 321.100 | | 321.100 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 325.900 | | 325.900 | |
| 1.12284 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2017 | 0 | | | 20.900 | | 20.900 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 20.900 | | 20.900 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 20.900 | | 20.900 | |
| | | Ordentliche Erträge | 2017 | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2018 | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2019 | 0 | | | | | 0 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2017 | 0 | | | 337.300 | | 337.300 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 342.000 | | 342.000 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 346.800 | | 346.800 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis** | 2017 | **0** | **0** | **0** | **337.300** | **0** | **-337.300** | |
| | | | 2018 | **0** | **0** | **0** | **337.300** | **0** | **-342.000** | |
| | | | 2019 | **0** | **0** | **0** | **346.800** | **0** | **-346.800** | |

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

## Ergebnishaushalt 2017 - 2019

**Geschäftsbereich** **IV**

**Fachbereich Soziales** **50** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 961

**Produkt/PSP-Element** **1.31301** **Hilfen für Asylbewerber**

| 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 | | | | | | | | |
| 1.31301 | 44…… | Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenumlagen | 2017 | 21.161.350 | 39.563.596 | | | | 60.724.946 | |
| | | | 2018 | 21.161.350 | 39.594.096 | | | | 60.755.446 | |
| | | | 2019 | 21.161.350 | 39.625.096 | | | | 60.786.446 | |
| | | Aufwand | | | | | | | | |
| | 50…… | Personalaufwendungen | 2017 | 1.281.263 | | | 2.034.600 | | 3.315.863 | |
| | | | 2018 | 1.299.903 | | | 2.065.100 | | 3.365.003 | |
| | | | 2019 | 1.318.743 | | | 2.096.100 | | 3.414.843 | |
| | 52…… | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2017 | 28.044 | | | 5.550.000 | | 5.578.044 | |
| | | | 2018 | 28.412 | | | 5.550.000 | | 5.578.412 | |
| | | | 2019 | 28.504 | | | 5.550.000 | | 5.578.504 | |
| | 53…… | Transferaufwendungen | 2017 | 14.962.800 | | | 27.567.796 | | 42.530.596 | |
| | | | 2018 | 14.962.800 | | | 27.567.796 | | 42.530.596 | |
| | | | 2019 | 14.962.800 | | | 27.567.796 | | 42.530.596 | |
| | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2017 | 6.978.204 | | | 4.411.200 | | 11.389.404 | |
| | | | 2018 | 6.978.204 | | | 4.411.200 | | 11.389.404 | |
| | | | 2019 | 6.978.204 | | | 4.411.200 | | 11.389.404 | |
| | | Ordentliche Erträge | 2017 | 21.280.350 | 39.563.596 | | | | 60.843.946 | |
| | | | 2018 | 21.280.350 | 39.594.096 | | | | 60.874.446 | |
| | | | 2019 | 21.280.350 | 39.625.096 | | | | 60.905.446 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2017 | 23.250.311 | | | 39.563.596 | | 62.813.907 | |
| | | | 2018 | 23.269.319 | | | 39.594.096 | | 62.863.415 | |
| | | | 2019 | 23.288.251 | | | 39.625.096 | | 62.913.347 | |
| | | | 2017 | **-1.969.961** | **39.563.596** | | **39.563.596** | | **-1.969.961** | |
| | | **Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)** | 2018 | **-1.988.969** | **39.594.096** | | **39.594.096** | | **-1.988.969** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | **-2.007.901** | **39.625.096** | | **39.625.096** | | **-2.007.901** | |

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

## Ergebnishaushalt 2017 - 2019

**Geschäftsbereich** **OB**

**Fachbereich Büro des OB** **01** NEU

**Produkt/PSP-Element** **1.31302** **Asyl - Umzugs- und Betreuungsmanagement**

| 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 | 2017 | 0 | 736.370 | | | | 736.370 | |
| | | | 2018 | 0 | 736.370 | | | | 736.370 | |
| | | | 2019 | 0 | 736.370 | | | | 736.370 | |
| | | Aufwand | | | | | | | | |
| 1.31302 | 50…… | Personalaufwendungen | 2017 | 0 | | | 638.900 | | 638.900 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 648.500 | | 648.500 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 658.200 | | 658.200 | |
| 1.31302 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2017 | 0 | | | 80.000 | | 80.000 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 80.000 | | 80.000 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 80.000 | | 80.000 | |
| | | Ordentliche Erträge | 2017 | 0 | 736.370 | | | | 736.370 | |
| | | | 2018 | 0 | 736.370 | | | | 736.370 | |
| | | | 2019 | 0 | 736.370 | | | | 736.370 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2017 | 0 | | | 718.900 | | 718.900 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 728.500 | | 728.500 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 738.200 | | 738.200 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis** | 2017 | **0** | **736.370** | **0** | **718.900** | **0** | **17.470** | |
| | | | 2018 | **0** | **736.370** | **0** | **718.900** | **0** | **7.870** | |
| | | | 2019 | **0** | **736.370** | **0** | **738.200** | **0** | **-1.830** | |

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

## Ergebnishaushalt 2017 - 2019

**Geschäftsbereich** **IV**

**Fachbereich Bildung** **51** NEU

**Produkt/PSP-Element** **1.31303** **Asyl - UMA**

| 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 | | | | | | | | |
| | | Aufwand | | | | | | | | |
| 1.31303 | 50…… | Personalaufwendungen | 2017 | 0 | | | 1.230.300 | | 1.230.300 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 1.248.800 | | 1.248.800 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 1.267.500 | | 1.267.500 | |
| 1.31303 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2017 | 0 | | | 74.600 | | 74.600 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 74.600 | | 74.600 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 74.600 | | 74.600 | |
| | | Ordentliche Erträge | 2017 | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2018 | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2019 | 0 | | | | | 0 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2017 | 0 | | | 1.304.900 | | 1.304.900 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 1.323.400 | | 1.323.400 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 1.342.100 | | 1.342.100 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis** | 2017 | **0** | **0** | **0** | **1.304.900** | **0** | **-1.304.900** | |
| | | | 2018 | **0** | **0** | **0** | **1.304.900** | **0** | **-1.323.400** | |
| | | | 2019 | **0** | **0** | **0** | **1.342.100** | **0** | **-1.342.100** | |

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

## Ergebnishaushalt 2017 - 2019

**Geschäftsbereich** **I**

**Fachbereich Einwohnerwesen** **33** NEU

**Produkt/PSP-Element** **1.31304** **Asyl - Meldewesen**

| 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 | | | | | | | | |
| | | Aufwand | | | | | | | | |
| 1.31304 | 50…… | Personalaufwendungen | 2017 | 0 | | | 997.900 | | 997.900 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 1.012.900 | | 1.012.900 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 1.028.100 | | 1.028.100 | |
| 1.31304 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2017 | 0 | | | 58.200 | | 58.200 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 58.200 | | 58.200 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 58.200 | | 58.200 | |
| | | Ordentliche Erträge | 2017 | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2018 | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2019 | 0 | | | | | 0 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2017 | 0 | | | 1.056.100 | | 1.056.100 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 1.071.100 | | 1.071.100 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 1.086.300 | | 1.086.300 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis** | 2017 | **0** | **0** | **0** | **1.056.100** | **0** | **-1.056.100** | |
| | | | 2018 | **0** | **0** | **0** | **1.056.100** | **0** | **-1.071.100** | |
| | | | 2019 | **0** | **0** | **0** | **1.086.300** | **0** | **-1.086.300** | |

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

## Ergebnishaushalt 2017 - 2019

**Geschäftsbereich** **I**

**Fachbereich Personal** **10** NEU

**Produkt/PSP-Element** **1.31305** **Asyl - Personalgewinnung**

| 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 | | | | | | | | |
| | | Aufwand | | | | | | | | |
| 1.31305 | 50…… | Personalaufwendungen | 2017 | 0 | | | 37.800 | | 37.800 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 38.400 | | 38.400 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 39.000 | | 39.000 | |
| 1.31305 | 54…… | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2017 | 0 | | | 3.000 | | 3.000 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 3.000 | | 3.000 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 3.000 | | 3.000 | |
| | | Ordentliche Erträge | 2017 | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2018 | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2019 | 0 | | | | | 0 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2017 | 0 | | | 40.800 | | 40.800 | |
| | | | 2018 | 0 | | | 41.400 | | 41.400 | |
| | | | 2019 | 0 | | | 42.000 | | 42.000 | |
| | | **Ordentliches Ergebnis** | 2017 | **0** | **0** | **0** | **40.800** | **0** | **-40.800** | |
| | | | 2018 | **0** | **0** | **0** | **40.800** | **0** | **-41.400** | |
| | | | 2019 | **0** | **0** | **0** | **42.000** | **0** | **-42.000** | |

**Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften am 24.11.2015**

## Investitionshaushalt 2016

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **IV** | |
| **Fachbereich Bildung** | **16_4-510_1** | s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 |
| **PSP-Element** | **8.21911011** | **Reaktivierung Schulgebäude - Schaffung 500 Schulplätze** |

| 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 | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Die Aufstockung der Mittel dient der Planung und beginnenden Reaktivierung eines bestehenden Schulobjektes für ca. 500 zusätzliche Plätze. |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 8.21911011 | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | |
| | | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | |
| | | **Differenz** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **0** | **-1.000.000** | |

**Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften am 24.11.2015**

## Investitionshaushalt 2017 - 2019

**Geschäftsbereich** **IV**
**Fachbereich Bildung** **16_4-510_1** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015
**PSP-Element** **8.21911011** **Reaktivierung Schulgebäude - Schaffung 500 Schulplätze**

| 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 | | | | | | | | |
| | | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Die Aufstockung der Mittel dient der Planung und beginnenden Reaktivierung eines bestehenden Schulobjektes für ca. 500 zusätzliche Plätze. |
| | | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 8.21911011 | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2017 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | |
| | | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe Einzahlungen | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe Auszahlungen | 2017 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | |
| | | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | **Differenz** | **2017** | **0** | **0** | **0** | **-5.500.000** | **0** | **5.500.000** | |
| | | | **2018** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | **2019** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften am 24.11.2015**

## Investitionshaushalt 2016

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **IV** | |
| **Fachbereich Bildung** | **16_4-510_1** | s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 |
| **PSP-Element** | **8.36501011** | **Kita - Schaffung 300 Plätze Neubau/Erweiterung** |

| 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 | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 T€ zur Erweiterung bestehender Objekte sowie 750 T€ Planung von zwei Neubauten |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 8.36501011 | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | |
| | | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | |
| | | **Differenz** | **0** | **0** | **0** | **1.500.000** | **0** | **-1.500.000** | |

**Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften am 24.11.2015**

## Investitionshaushalt 2017 - 2019

**Geschäftsbereich** **IV**
**Fachbereich Bildung** **16_4-510_1** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015
**PSP-Element** **8.36501011** **Kita - Schaffung 300 Plätze Neubau/Erweiterung**

| 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 | | | | | | | | |
| | | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 T€ zur Erweiterung bestehender Objekte sowie 4.250 T€ Baukosten von zwei Neubauten |
| | | | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 8.36501011 | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2017 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | |
| | | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | |
| | | | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe Einzahlungen | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe Auszahlungen | 2017 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | |
| | | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | |
| | | | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | **Differenz** | **2017** | **0** | **0** | **0** | **-4.000.000** | **0** | **4.000.000** | |
| | | | **2018** | **0** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **0** | **1.000.000** | |
| | | | **2019** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**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<br>0<br>0 | | 40.300 | | | 359.700<br>0<br>0 | Planungsausschuss 10.11.2015 |
| | | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 8.51108014 | 78510000 | sonstige Investitionsauszahlungen | 2018 | 0<br>0<br>0 | | | | | 0<br>0<br>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<br>0<br>0 | 40.300 | | | | 615.300<br>0<br>0 | Planungsausschuss 10.11.2015 |
| | | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 8.51108021 | 78520000 | sonstige Investitionsauszahlungen | 2018 | 750.000<br>0<br>0 | | | 50.400 | | 800.400<br>0<br>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<br>8.54101080.700 | 0 | 1.837.200 | 0 | 0 | 0 | 1.837.200 | Planungsausschuss<br>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 | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| | | 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** | |