

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: 25.11.2015

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
<i>Zuschuss Zoo</i>		400.000	-400.000
<i>Mehrerträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	555.000		555.000
<i>Änderung FAG entspr. Orientierungsdaten 2016 LSA</i>	-83.507		-83.507
<i>Mehrerträge Vergnügungssteuer</i>	83.066		83.066
Geschäftsbereich OB	0	0	0
<i>Anpassung Zuschuss Stadtmarketing</i>		300	-300
<i>Deckung Zuschuss Stadtmarketing aus Produkt 1.11101</i>		-300	300
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	0	-2.625.000	2.625.000
<i>Erhöhung globale Minderausgabe</i>		-2.625.000	2.625.000
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	136.491	132.250	4.241
<i>FB 67 Änderung der Satzung Grundstückentwässerungsanlagen einschließlich interne Leistungsbeziehung</i>	11.300	7.500	3.800
<i>FB 67 Änderung 1. Fuktionalreformgesetz entspr. Orientierungsdaten 2016 LSA</i>	441		441
<i>DLZ Klimaschutz - Sanierungsmanager Energiequartier Lutherviertel hhneutral mit FB 61</i>	46.750	-5.500	5.500
<i>DLZ Klimaschutz - KfW-Zuschuss Klimaschutzkonzept Lutherviertel</i>	78.000	52.250	-5.500
		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
<i>Zuschuss Edith-Stein-Stiftung Produkt 1.21701</i>		3.300	-3.300
<i>Deckung Zuschuss aus Produkt 1.24101 (Schülerbeförderung)</i>		-3.300	3.300
<i>Bundesprogramm "Kindertagespflege", Tarifsteigerung Kita</i>	190.863	2.170.463	-1.979.600
<i>Mehraufwendungen Sachausgabenbudget Schulen</i>		19.613	-19.613
<i>Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe</i>	19.107	19.107	0
<i>Freie Träger der Jugendhilfe, Einrichtung 5 Stellen Schulsozialarbeit</i>		235.000	-235.000
<i>Produkt -1.34610 Wohngeld Personalaufwand</i>		334.800	-334.800
<i>Produkt -1.31105 Eingliederungshilfe Personalaufwand</i>		165.200	-165.200
<i>Produkt -1.31102 Grundsicherung im Alter Personalaufwand</i>		37.200	-37.200
Asyl	50.384.196	50.395.046	-10.850
<i>Produkt 1.11116 - Zuordnung zum neuen DLZ Migration u. Integration</i>	-43.500	-140.555	97.055
<i>Produkt 1.11117 - Migration und Integration</i>	87.000	194.905	-107.905
<i>Produkt 1.12201 - Allgemeine Ordnung und Sicherheit</i>	70.800	70.800	0
<i>Produkt 1.12281 - LAE Landesaufnahmeeinrichtung</i>	4.138.800	4.138.800	0
<i>Produkt 1.12282 - LAE Meldewesen</i>	1.105.500	1.105.500	0
<i>Produkt 1.12283 - LAE Auszahlungen</i>	683.100	683.100	0
<i>Produkt 1.12284 - LAE Medizinische Versorgung</i>	332.600	332.600	0
<i>Produkt 1.31301 - Hilfen für Asylbewerber</i>	39.068.496	39.068.496	0
<i>Produkt 1.31302 - Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement</i>	709.500	709.500	0
<i>Produkt 1.31303 - Asyl UMA</i>	3.373.500	3.373.500	0
<i>Produkt 1.31304 - Asyl Meldewesen</i>	818.200	818.200	0
<i>Produkt 1.31305 - Asyl Personalgewinnung</i>	40.200	40.200	0
Veränderungen gesamt:	51.285.216	51.283.679	1.537
Stand: 25.11.2015	680.213.793	680.212.256	1.537

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

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2016		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 17.09.2015	601.788.577	601.418.982	369.595
*Veränderungen:			
Allgemeine Finanzwirtschaft	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
			0
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	132.691	128.450	4.241
FB 67 Änderung der Satzung Grundstückentwässerungsanlagen	7.500	3.700	3.800
FB 67 Änderung 1. Fuktionalreformgesetz entspr. Orientierungsdaten 2016 LSA	441		441
DLZ Klimaschutz - Sanierungsmanager Energiequartier Lutherviertel hhneutral		-5.500	5.500
mit FB 61	46.750	52.250	-5.500
DLZ Klimaschutz - KfW-Zuschuss Klimaschutzkonzept Lutherviertel	78.000	78.000	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	0	0
			0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	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", Tarifsteigerung Kita	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	50.384.196	50.395.046	-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	4.138.800	4.138.800	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	3.373.500	3.373.500	0
Produkt 1.31304 - Asyl Meldewesen	818.200	818.200	0
Produkt 1.31305 - Asyl Personalgewinnung	40.200	40.200	0
Veränderungen gesamt:	51.281.416	51.279.879	1.537
Stand: 25.11.2015	653.069.993	652.698.861	371.132

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

-EUR-

Belastung (-)
Entlastung (+)

	2017			2018			2019		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsplanentwurf Stand 17.09.2015	628.714.833	628.690.993	23.840	630.655.063	629.995.505	659.558	636.072.442	629.532.571	6.539.871
<i>*Veränderungen:</i>									
Allgemeine Finanzwirtschaft	638.000	400.000	238.000	638.000	400.000	238.000	643.650	400.000	243.650
Zuschuss Zoo		400.000	-400.000		400.000	-400.000		400.000	-400.000
Mehrerträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	555.000		555.000	555.000		555.000	560.650		560.650
Mehrerträge Vergütungssteuer	83.000		83.000	83.000		83.000	83.000		83.000
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anpassung Zuschuss Stadtmarketing		300	-300		300	-300		300	-300
Deckung Zuschuss Stadtmarketing aus Produkt 1.11101		-300	300		-300	300		-300	300
Geschäftsbereich I	0	-545.300	545.300	0	-553.500	553.500	0	-561.900	561.900
Erhöhung globale Minderausgabe		-545.300	545.300		-553.500	553.500		-561.900	561.900
Geschäftsbereich II	122.350	118.050	4.300	123.550	118.650	4.900	69.700	65.300	4.400
FB 67 Änderung der Satzung Grundstückentwässerungsanlagen einschließlich interne Leistungsbeziehung	12.300	8.000	4.300	13.500	8.600	4.900	13.100	8.700	4.400
DLZ Klimaschutz - Sanierungsmanager Energiequartier Lutherviertel hhneutral mit FB 61	0	-7.800	7.800		-7.800	7.800			0
	110.050	117.850	-7.800	110.050	117.850	-7.800	56.600	56.600	0
Geschäftsbereich III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Geschäftsbereich IV	154.907	933.920	-779.013	137.108	923.821	-786.713	0	796.900	-796.900
Zuschuss Edith-Stein-Stiftung Produkt 1.21701		3.260	-3.260		3.230	-3.230		3.200	-3.200
Deckung Zuschuss aus Produkt 1.24101		-3.260	3.260		-3.230	3.230		-3.200	3.200
Bundesprogramm "Kindertagespflege"		134.007	20.900	137.108	115.708	21.400	0	0	0
Mehraufwendungen Sachausgabenbudget Schulen	154.907	19.613	-19.613		19.613	-19.613		0	0
Freie Träger der Jugendhilfe, Einrichtung 5 Stellen Schulsozialarbeit		235.000	-235.000		235.000	-235.000		235.000	-235.000
Produkt -1.34610 Wohngeld Personalaufwand		339.800	-339.800		344.900	-344.900		350.100	-350.100
Produkt -1.31105 Eingliederungshilfe Personalaufwand		167.700	-167.700		170.200	-170.200		172.800	-172.800
Produkt -1.31102 Grundsicherung im Alter Personalaufwand		37.800	-37.800		38.400	-38.400		39.000	-39.000

Asyl	51.248.996	51.260.646	-11.650	51.356.196	51.368.546	-12.350	51.464.896	51.477.946	-13.050
Produkt 1.11116 - Zuordnung zum neuen DLZ Migration u. Integration	-43.500	-142.655	99.155	-43.500	-144.655	101.155	-43.500	-146.655	103.155
Produkt 1.11117 - Migration und Integration	87.000	197.805	-110.805	87.000	200.505	-113.505	87.000	203.205	-116.205
Produkt 1.12201 - Allgemeine Ordnung und Sicherheit	71.700	71.700	0	72.700	72.700	0	73.700	73.700	0
Produkt 1.12281 - LAE Landesaufnahmeeinrichtung	4.140.200	4.140.200	0	4.141.500	4.141.500	0	4.142.800	4.142.800	0
Produkt 1.12282 - LAE Meldewesen	1.192.600	1.192.600	0	1.209.000	1.209.000	0	1.225.600	1.225.600	0
Produkt 1.12283 - LAE Auszahlungen	692.600	692.600	0	702.200	702.200	0	712.000	712.000	0
Produkt 1.12284 - LAE Medizinische Versorgung	337.300	337.300	0	342.000	342.000	0	346.800	346.800	0
Produkt 1.31301 - Hilfen für Asylbewerber	39.563.596	39.563.596	0	39.594.096	39.594.096	0	39.625.096	39.625.096	0
Produkt 1.31302 - Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement	718.900	718.900	0	728.500	728.500	0	738.200	738.200	0
Produkt 1.31303 - Asyl UMA	3.391.700	3.391.700	0	3.410.200	3.410.200	0	3.428.900	3.428.900	0
Produkt 1.31304 - Asyl Meldewesen	1.056.100	1.056.100	0	1.071.100	1.071.100	0	1.086.300	1.086.300	0
Produkt 1.31305 - Asyl Personalgewinnung	40.800	40.800	0	41.400	41.400	0	42.000	42.000	0
Veränderungen gesamt:	52.164.253	52.167.316	-3.063	52.254.854	52.257.517	-2.663	52.178.246	52.178.246	0
Stand: 25.11.2015	680.879.086	680.858.309	20.777	682.909.917	682.253.022	656.895	688.250.688	681.710.817	6.539.871

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

- EUR -

	2017			2018			2019		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 17.09.2015	601.714.833	593.522.963	8.191.870	603.655.063	594.761.675	8.893.388	609.072.442	592.229.641	16.842.801
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	638.000	400.000	238.000	638.000	400.000	238.000	643.650	400.000	243.650
Zuschuss Zoo		400.000	-400.000		400.000	-400.000		400.000	-400.000
Mehrerträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	555.000		555.000	555.000		555.000	560.650		560.650
Mehrerträge Vergütungssteuer	83.000		83.000	83.000		83.000	83.000		83.000
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anpassung Zuschuss Stadtmarketing		300	-300		300	-300		300	-300
Deckung Zuschuss Stadtmarketing aus Produkt 1.11101		-300	300		-300	300		-300	300
Geschäftsbereich I	0	-545.300	545.300	0	-553.500	553.500	0	-561.900	561.900
Erhöhung globale Minderausgabe		-545.300	545.300		-553.500	553.500		-561.900	561.900
Geschäftsbereich II	118.050	113.750	4.300	118.650	113.750	4.900	65.300	60.900	4.400
FB 67 Änderung der Satzung Grundstückentwässerungsanlagen	8.000	3.700	4.300	8.600	3.700	4.900	8.700	4.300	4.400
DLZ Klimaschutz - Sanierungsmanager Energiequartier Lutherviertel / hneutral	0	-7.800	7.800		-7.800	7.800			0
mit FB 61	110.050	117.850	-7.800	110.050	117.850	-7.800	56.600	56.600	0
Geschäftsbereich III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Geschäftsbereich IV	154.907	933.920	-779.013	137.108	923.821	-786.713	0	796.900	-796.900
Zuschuss Edith-Stein-Stiftung Produkt 1.21701		3.260	-3.260		3.230	-3.230		3.200	-3.200
Deckung Zuschuss aus Produkt 1.24101		-3.260	3.260		-3.230	3.230		-3.200	3.200
Bundesprogramm "Kindertagespflege"	154.907	134.007	20.900	137.108	115.708	21.400	0	0	0
Mehraufwendungen Sachausgabenbudget Schulen		19.613	-19.613		19.613	-19.613		0	0
Freie Träger der Jugendhilfe, Einrichtung 5 Stellen Schulsozialarbeit		235.000	-235.000		235.000	-235.000		235.000	-235.000
Produkt -1.34610 Wohngeld Personalaufwand		339.800	-339.800		344.900	-344.900		350.100	-350.100
Produkt -1.31105 Eingliederungshilfe Personalaufwand		167.700	-167.700		170.200	-170.200		172.800	-172.800
Produkt -1.31102 Grundsicherung im Alter Personalaufwand		37.800	-37.800		38.400	-38.400		39.000	-39.000

Asyl	51.248.996	51.260.646	-11.650	51.356.196	51.368.546	-12.350	51.464.896	51.477.946	-13.050
Produkt 1.11116 - Zuordnung zum neuen DLZ Migration u. Integration	-43.500	-142.655	99.155	-43.500	-144.655	101.155	-43.500	-146.655	103.155
Produkt 1.11117 - Migration und Integration	87.000	197.805	-110.805	87.000	200.505	-113.505	87.000	203.205	-116.205
Produkt 1.12201 - Allgemeine Ordnung und Sicherheit	71.700	71.700	0	72.700	72.700	0	73.700	73.700	0
Produkt 1.12281 - LAE Landesaufnahmeeinrichtung	4.140.200	4.140.200	0	4.141.500	4.141.500	0	4.142.800	4.142.800	0
Produkt 1.12282 - LAE Meldewesen	1.192.600	1.192.600	0	1.209.000	1.209.000	0	1.225.600	1.225.600	0
Produkt 1.12283 - LAE Auszahlungen	692.600	692.600	0	702.200	702.200	0	712.000	712.000	0
Produkt 1.12284 - LAE Medizinische Versorgung	337.300	337.300	0	342.000	342.000	0	346.800	346.800	0
Produkt 1.31301 - Hilfen für Asylbewerber	39.563.596	39.563.596	0	39.594.096	39.594.096	0	39.625.096	39.625.096	0
Produkt 1.31302 - Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement	718.900	718.900	0	728.500	728.500	0	738.200	738.200	0
Produkt 1.31303 - Asyl UMA	3.391.700	3.391.700	0	3.410.200	3.410.200	0	3.428.900	3.428.900	0
Produkt 1.31304 - Asyl Meldewesen	1.056.100	1.056.100	0	1.071.100	1.071.100	0	1.086.300	1.086.300	0
Produkt 1.31305 - Asyl Personalgewinnung	40.800	40.800	0	41.400	41.400	0	42.000	42.000	0
Veränderungen gesamt:	52.159.953	52.163.016	-3.063	52.249.954	52.252.617	-2.663	52.173.846	52.173.846	0
Stand: 25.11.2015	653.874.786	645.685.979	8.188.807	655.905.017	647.014.292	8.890.725	661.246.288	644.403.487	16.842.801

GB OB

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		
1.11101	52.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> 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		
1.57501	53.....	<u>Ertrag</u>	1.111.000			300		1.111.300	
		<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen							
		Ordentliche Erträge	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	1.111.000			300		1.111.300	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.111.000	0	0	300	0	-1.111.300	

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

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Büro OB

16_0-010

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 178

Produkt/PSP-Element

1.11101

Steuerung der Kommune

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11101	52.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017 2018 2019	219.944 223.315 221.435				300 300 300	219.644 223.015 221.135	
		Ordentliche Erträge	2017 2018 2019	23.600 23.600 23.600					23.600 23.600 23.600	
		Ordentliche Aufwendungen	2017 2018 2019	3.083.194 3.110.265 3.132.485				300 300 300	3.082.894 3.109.965 3.132.185	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017 2018 2019	-3.059.594 -3.086.665 -3.108.885				300 300 300	-3.059.294 -3.086.365 -3.108.585	

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

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Büro OB

16_0-010

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 186

Produkt/PSP-Element

1.57501

Zuschuss an Stadtmarketing

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

GB I

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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
161.101	40..... 41.....	<u>Ertrag</u> Steuern und ähnliche Abgaben	181.217.200	638.066				181.855.266	positive Entwicklung beim Gemeinde- anteil an der Einkom- mensteuer
		Zuwendungen und allgemeine Umlage	181.596.464		83.507			181.512.957	entspr. Orientierungs- daten 2016 LSA
		<u>Aufwand</u>							
		Ordentliche Erträge	391.592.124	638.066	83.507	0	0	392.146.683	
		Ordentliche Aufwendungen	42.586.263	0	0	0	0	42.586.263	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	349.005.861	638.066	83.507	0	0	349.560.420	

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		
1.25301		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
	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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.26302	53.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		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
40.000 EUR

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

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

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

I

Allgemeine Finanzwirtschaft

16_9-901_1

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1217

Produkt/PSP-Element

1.61101

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.61101	40.....	<u>Ertrag</u>								
		Steuern und ähnliche Abgaben	2017	185.760.700	638.000				186.398.700	
			2018	190.671.300	638.000				191.309.300	
			2019	197.122.000	643.650				197.765.650	
		<u>Aufwand</u>								
		Ordentliche Erträge	2016	395.995.624	638.000				396.633.624	
			2017	400.906.224	638.000				401.544.224	
			2018	407.356.924	643.650				408.000.574	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	42.563.048					42.563.048	
			2017	42.657.174					42.657.174	
			2018	42.658.074					42.658.074	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2016	353.432.576	638.000	0	0	0	354.070.576	
			2017	358.249.050	638.000	0	0	0	358.887.050	
			2018	364.698.850	643.650	0	0	0	365.342.500	

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 1227

Produkt/PSP-Element

1.25301

Zoologischer Garten

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.25301	53.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Transferaufwendungen	2017	2.654.500			400.000		3.054.500	
			2018	2.654.500			400.000		3.054.500	
			2019	2.654.500			400.000		3.054.500	
		Ordentliche Erträge	2017	0					0	
			2018	0					0	
			2019	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	2.654.500			400.000		3.054.500	
			2018	2.654.500			400.000		3.054.500	
			2019	2.654.500			400.000		3.054.500	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-2.654.500	0	0	400.000	0	-3.054.500	
			2018	-2.654.500	0	0	400.000	0	-3.054.500	
			2019	-2.654.500	0	0	400.000	0	-3.054.500	

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		
1.11112	50.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		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

I

Fachbereich Personal

10

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 310

Produkt/PSP-Element

1.11112

übergreifende Personalmaßnahmen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11112	50	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2017	-2.537.900			-545.300		-3.083.200	
			2018	-3.009.400			-553.500		-3.562.900	
			2019	-4.480.500			-561.900		-5.042.400	
		Ordentliche Erträge	2017	418.500					418.500	
			2018	418.500					418.500	
			2019	418.500					418.500	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	-1.436.900			-545.300		-1.982.200	
			2018	-1.908.400			-553.500		-2.461.900	
			2019	-3.379.500			-561.900		-3.941.400	
		Ordentliches Ergebnis	2017	1.855.400	0	0	-545.300	0	2.400.700	
			2018	2.326.900	0	0	-553.500	0	2.880.400	
			2019	3.798.000	0	0	-561.900	0	4.359.900	

GB II

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

Ergebnishaushalt 2016

**Geschäftsbereich
Fachbereich Umwelt
Produkt/PSP-Element**

**II
16-2-670-1
1.56101**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 380
Umweltschutz

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.56101	44.....	<u>Ertrag</u> Priv. rechtl. Leistungsentgelte, Umlagen <u>Aufwand</u>	474.786	441				475.227	FAG - 1. Funktionalreformgesetz
		Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	517.786 1.909.960	441 0	0 0	0 0		518.227 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		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

Fäkaliensorgung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.53702	43.....	<u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.800	7.500	0	0	0	99.300	Änderung der Satzung von Grundstücksent- wässerungsan- lagen im Gebiet der Stadt Halle und des AZV Elster- Kabelsketal Beschluß 16.12.2015
1.53702	54.....	<u>Aufwand</u> 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	Veränderungen				Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.56141	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	78.000				78.000	Zuschuss KfW-Progr. Integriertes kommun. Klimaschutzkonzept für "Lutherviertel"
1.56141	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	0			78.000		78.000	Weiterleitung der Förderung an den Bauverein Halle- Leuna e.V.
1.56141	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.300					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		Veränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.51108	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.929.400	46.750				9.976.150	Zuschuss Stadt- umbaufördermittel
1.51108	54.....	<u>Aufwand</u> 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	

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Umwelt
Produkt/PSP-Element

II

16-2-670-1
1.56101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 380
Umweltschutz

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Veränderungen				Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.56101		Ordentliche Erträge	2017	517.786					517.786	
			2018	517.786					517.786	
			2019	517.786					517.786	
1.56101		Ordentliche Aufwendungen	2017	1.933.635					1.933.635	
			2018	1.957.808					1.957.808	
			2019	1.980.945					1.980.945	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-1.415.849					-1.415.849	
			2018	-1.440.022					-1.440.022	
			2019	-1.463.159					-1.463.159	
1.56101	48.....	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	2017	14.600	4.300					
			2018	14.200	4.900					
			2019	13.900	4.400					
1.56101	58.....	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	2017	2.800						
			2018	2.800						
			2019	2.800						
		Ergebnis	2017	-1.404.049	4.300				-1.399.749	
			2018	-1.428.622	4.900				-1.423.722	
			2019	-1.452.059	4.400				-1.447.659	

Ergebnishaushalt 2017 - 2019**Geschäftsbereich****II****Fachbereich Umwelt****15-2-670-1**

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 375

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

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

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

II

DLZ Klimaschutz

16_2_201

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 364

Produkt/PSP-Element

1.56141

Klimaschutz

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Veränderungen				Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.56141	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	28.300						Sanierungsma- nager Energiequar- tier Lutherviertel über FB Planen
1.56141	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	28.300						
1.56141	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	28.300						
		Ordentliche Erträge	2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	292.657	0	0	0	0	284.857	
			2018	296.509	0	0	0	0	288.709	
			2019	300.478	0	0	0	0	300.478	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-292.657	0	0	0	0	-284.857	
			2018	-296.509	0	0	0	0	-288.709	
			2019	-300.478	0	0	0	0	-300.478	

Ergebnishaushalt 2017 - 2019**Geschäftsbereich****II****Fachbereich Planen****16_2_610**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 445

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

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

GB IV

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		
1.21101	52.....	<u>Ertrag</u>	5.867.901			6.171		5.874.072	Mehraufwand Sachausgabenbudget anhand der Neuberechnung zum Schuljahresbeginn 2015/16
		<u>Aufwand</u>							
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.							
		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		
1.21601		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
	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_1

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 998

Produkt/PSP-Element

1.21701

Gymnasien

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21701		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
	53.....	Transferaufwendungen	11.800			3.300		15.100	erhöhter Zuschuss an die Edith-Stein- Stiftung gem. Vertrag
		Ordentliche Erträge	184.424	0	0	0	0	184.424	
		Ordentliche Aufwendungen	3.321.985	0	0	3.300	0	3.325.285	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.137.561	0	0	3.300	0	-3.140.861	

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		
1.21801	52.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> 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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.24101	54.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36501	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.094.457	190.863				32.285.320	
1.36501	53.....	<u>Aufwand</u> 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.

Der Abschluss der Tarifsteigerungen im Bereich Kita wurde entsprechend berücksichtigt.

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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36201	41.....	<u>Ertrag</u> 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
1.36201	53.....	<u>Aufwand</u> 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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>							
1.36301	53.....	<u>Aufwand</u> 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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.34610		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
	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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31105		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
	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		
1.31102		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
	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	

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4-510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 988

Produkt/PSP-Element

1.21101

Grundschulen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21101	52.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	2017	6.127.170			6.171		6.133.341	Mehraufwand Sachausgabenbudget anhand der Neuberechnung zum Schuljahresbeginn 2015/16
			2018	6.117.251			6.171		6.123.422	
			2019	6.117.845			0		6.117.845	
		Ordentliche Erträge	2017	395.102					395.102	
			2018	391.442					391.442	
			2019	385.042					385.042	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	7.969.186			6.171		7.975.357	
			2018	8.065.236			6.171		8.071.407	
			2019	8.073.157			0		8.073.157	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-7.574.084			6.171		-7.580.255	
			2018	-7.673.794			6.171		-7.679.965	
			2019	-7.688.115			0		-7.688.115	

Ergebnishaushalt 2017 - 2019**Geschäftsbereich****IV****Fachbereich Bildung****16_4-510**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 993

Produkt/PSP-Element**1.21601****Sekundarschulen**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21601	52.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	2017	0			9.987		9.987	Mehraufwand Sachausgabenbudget anhand der Neuberechnung zum Schuljahresbeginn 2015/16
			2018	0			9.987		9.987	
			2019	0			0		0	
		Ordentliche Erträge	2017	36.727					36.727	
			2018	36.727					36.727	
			2019	35.527					35.527	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	1.861.641			9.987		1.871.628	
			2018	1.898.593			9.987		1.908.580	
			2019	1.909.083			0		1.909.083	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-1.824.914			9.987		-1.834.901	
			2018	-1.861.866			9.987		-1.871.853	
			2019	-1.873.556			0		-1.873.556	

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4-510_1

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 998

Produkt/PSP-Element

1.21701

Gymnasien

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21701	53.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Transferaufwendungen	2017	12.000			3.260		15.260	erhöhter Zuschuss
			2018	12.200			3.230		15.430	an die Edith-Stein-
			2019	12.400			3.200		15.600	Stiftung
										gem. Vertrag
		Ordentliche Erträge	2017	182.279					182.279	
			2018	181.779					181.779	
			2019	180.779					180.779	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	3.524.848			3.260		3.528.108	
			2018	3.671.934			3.230		3.675.164	
			2019	3.657.471			3.200		3.660.671	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-3.342.569	0	0	3.260	0	-3.345.829	
			2018	-3.490.155	0	0	3.230	0	-3.493.385	
			2019	-3.476.692	0	0	3.200	0	-3.479.892	

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4-510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1003

Produkt/PSP-Element

1.21801

Gesamtschulen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21801	52.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	2017	1.942.316			3.455		1.945.771	Mehraufwand Sachausgabenbudget anhand der Neuberechnung zum Schuljahresbeginn 2015/16
			2018	1.874.290			3.455		1.877.745	
			2019	1.875.504			0		1.875.504	
		Ordentliche Erträge	2017	65.894					65.894	
			2018	65.894					65.894	
			2019	65.894					65.894	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	2.392.819			3.455	0	2.396.274	
			2018	2.352.440			3.455	0	2.355.895	
			2019	2.342.663			0	0	2.342.663	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-2.326.925			3.455		-2.330.380	
			2018	-2.286.546			3.455		-2.290.001	
			2019	-2.276.769			0		-2.276.769	

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

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 1020

Produkt/PSP-Element

1.24101

Schülerbeförderung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.24101	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	3.331.748					3.328.488	
			2018	3.341.376					3.338.146	
			2019	3.351.402					3.348.202	
		Ordentliche Erträge	2017	2					2	
			2018	2					2	
			2019	2					2	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	3.375.834					3.372.574	
			2018	3.386.082					3.382.852	
			2019	3.396.716					3.393.516	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-3.375.832					-3.372.572	
			2018	-3.386.080					-3.382.850	
			2019	-3.396.714					-3.393.514	

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

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

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	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36501	41.....	<u>Ertrag</u>								
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2017	30.496.957	154.907				30.651.864	Zuwendung aus
			2018	30.496.957	137.108				30.634.065	Bundesprogramm
		<u>Aufwand</u>	2019	30.496.957	0				30.496.957	"Kindertagespflege"
1.36501	53.....	Transferaufwendungen	2017	82.731.681			128.994			Weiterleitung an beteiligten Bildungsträger
			2018	83.410.021			110.660			
			2019	83.410.021			0			
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	12.918			5.013		17.931	
1.36501	54.....		2018	12.812			5.048		17.860	Verwaltungs- und Sachkosten
			2019	12.851			0		12.851	
		Ordentliche Erträge	2017	30.795.783	154.907				30.950.690	
			2018	30.795.783	137.108				30.932.891	
		Ordentliche Aufwendungen	2019	30.795.783	0				30.795.783	
			2017	84.150.063			134.007	0	84.284.070	
			2018	84.848.429			115.708	0	84.964.137	
			2019	84.868.699			0	0	84.868.699	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-53.354.280	154.907		134.007		-53.333.380	
			2018	-54.052.646	137.108		115.708		-54.031.246	
			2019	-54.072.916	0		0		-54.072.916	

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 1135

Produkt/PSP-Element

1.36301

Jugendsozialarbeit

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36301	53.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Transferaufwendungen	2017	855.214			235.000		1.090.214	
			2018	809.050			235.000		1.044.050	
			2019	536.385			235.000		771.385	
		Ordentliche Erträge	2017	1.376.516					1.376.516	
			2018	897.062					897.062	
			2019	188.029					188.029	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	2.365.435			235.000		2.600.435	
			2018	2.091.796			235.000		2.326.796	
			2019	1.574.413			235.000		1.809.413	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-988.919	0	0	235.000	0	-1.223.919	
			2018	-1.194.734	0	0	235.000	0	-1.429.734	
			2019	-1.386.384	0	0	235.000	0	-1.621.384	

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

50

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 970

Produkt/PSP-Element

1.34610

Wohngeld

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.34610	50.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2017	1.379.989			339.800		1.719.789	
			2018	1.399.528			344.900		1.744.428	
			2019	1.419.566			350.100		1.769.666	
		Ordentliche Erträge	2017	0					0	
			2018	0					0	
			2019	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	1.452.756			339.800		1.792.556	
			2018	1.472.861			344.900		1.817.761	
			2019	1.493.040			350.100		1.843.140	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-1.452.756	0	0	339.800	0	-1.792.556	
			2018	-1.472.861	0	0	344.900	0	-1.817.761	
			2019	-1.493.040	0	0	350.100	0	-1.843.140	

Ergebnishaushalt 2017 - 2019**Geschäftsbereich****IV****Fachbereich Soziales****50**

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 947

Produkt/PSP-Element**1.31105****Wohngeld**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31105	50.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2017	1.861.225			167.700		2.028.925	
			2018	1.887.406			170.200		2.057.606	
			2019	1.914.186			172.800		2.086.986	
		Ordentliche Erträge	2017	0					0	
			2018	0					0	
			2019	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	1.940.223			167.700		2.107.923	
			2018	1.967.139			170.200		2.137.339	
			2019	1.994.102			172.800		2.166.902	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-1.940.223	0	0	167.700	0	-2.107.923	
			2018	-1.967.139	0	0	170.200	0	-2.137.339	
			2019	-1.994.102	0	0	172.800	0	-2.166.902	

Ergebnishaushalt 2017 - 2019**Geschäftsbereich****IV****Fachbereich Soziales****50**

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 942

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

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31102	50.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2017	1.171.142			37.800		1.208.942	
			2018	1.187.796			38.400		1.226.196	
			2019	1.204.750			39.000		1.243.750	
		Ordentliche Erträge	2017	14.167.700					14.167.700	
			2018	15.141.700					15.141.700	
			2019	15.141.700					15.141.700	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	15.384.417			37.800		15.422.217	
			2018	16.375.496			38.400		16.413.896	
			2019	16.392.555			39.000		16.431.555	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-1.216.717	0	0	37.800	0	-1.254.517	
			2018	-1.233.796	0	0	38.400	0	-1.272.196	
			2019	-1.250.855	0	0	39.000	0	-1.289.855	

Asyl

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		
1.11116	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allg. Umlagen	43.500		43.500			0	
1.11116	50.....	<u>Aufwand</u> 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		
1.11117	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allg. Umlagen	0	87.000				87.000	
1.11117	50.....	<u>Aufwand</u> 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		
1.12201	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	6.000	70.800				76.800	
1.12201	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	5.335.680			61.800		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	70.800	0	6.045.116	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.643.516	70.800	0	70.800	0	-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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12281	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	0	4.138.800				4.138.800	
1.12281	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	0			87.800		87.800	
1.12281	52.....	Aufwendungen f. Sach-u. Dienstleistungen	0			11.000		11.000	
1.12281	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			2.200.000		2.200.000	
			0			1.800.000		1.800.000	
			0			40.000		40.000	
		Ordentliche Erträge	0	4.138.800	0	0	0	4.138.800	
		Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.138.800	0	4.138.800	
		Ordentliches Ergebnis	0	4.138.800	0	4.138.800	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		
1.12282	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	0	1.105.500				1.105.500	
1.12282	50.....	<u>Aufwand</u> 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		
1.12283	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	0	683.100				683.100	
1.12283	50.....	<u>Aufwand</u> 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		
1.12284	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	0	332.600				332.600	
1.12284	50.....	<u>Aufwand</u> 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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31301	44.....	<u>Ertrag</u> Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.161.350	39.068.496				60.229.846	
1.31301	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	1.263.151			1.539.500		2.802.651	
1.31301	52.....	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.354			5.550.000		5.591.354	
1.31301	53.....	Transferaufwendungen	14.962.800			27.567.796		42.530.596	
1.31301	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.978.204			4.411.200		11.389.404	
		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		
1.31302	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	0	709.500				709.500	
1.31302	50.....	<u>Aufwand</u> 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		
1.31303	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	0	3.373.500				3.373.500	
1.31303	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	0			1.212.100		1.212.100	
53.....		Transferaufwendungen	0			2.086.800		2.086.800	
1.31303	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			74.600		74.600	
		Ordentliche Erträge	0	3.373.500	0	0	0	3.373.500	
		Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.373.500	0	3.373.500	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	0	3.373.500	0	3.373.500	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		
1.31304	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	0	818.200				818.200	
1.31304	50.....	<u>Aufwand</u> 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		
1.31305	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	0	40.200				40.200	
	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	0			37.200		37.200	
	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	

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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11116	41.....	<u>Ertrag</u>								
		Zuwendungen und allg. Umlagen	2017	43.500		43.500			0	
			2018	43.500		43.500			0	
			2019	43.500		43.500			0	
1.11116	50.....	<u>Aufwand</u>								
		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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11117	41.....	<u>Ertrag</u>								
		Zuwendungen und allg. Umlagen	2017	0	87.000				87.000	
			2018	0	87.000				87.000	
			2019	0	87.000				87.000	
1.11117	50.....	<u>Aufwand</u>								
		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	

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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12201	44.....	Ertrag								
		Kostenerstattungen, Umlagen	2017	6.000	71.700				77.700	
			2018	6.000	72.700				78.700	
			2019	6.000	73.700				79.700	
1.12201	50.....	Aufwand								
		Personalaufwendungen	2017	5.414.680			62.700		5.477.380	
			2018	5.492.540			63.700		5.556.240	
			2019	5.570.900			64.700		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	71.700				4.402.500	
			2018	4.330.800	72.700				4.403.500	
			2019	4.330.800	73.700				4.404.500	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	6.050.291			71.700	0	6.121.991	
			2018	6.132.838			72.700	0	6.205.538	
			2019	6.210.178			73.700	0	6.283.878	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-1.719.491	71.700	0	71.700	0	-1.719.491	
			2018	-1.802.038	72.700	0	72.700	0	-1.802.038	
			2019	-1.879.378	73.700	0	73.700	0	-1.879.378	

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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12281	44.....	<u>Ertrag</u>								
		Kostenerstattungen, Umlagen	2017	0	4.140.200				4.140.200	
			2018	0	4.141.500				4.141.500	
			2019	0	4.142.800				4.142.800	
1.12281	50.....	<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2017	0			89.200		89.200	
			2018	0			90.500		90.500	
			2019	0			91.800		91.800	
1.12281	52.....	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2017	0			11.000		11.000	
			2018	0			11.000		11.000	
			2019	0			11.000		11.000	
1.12281	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	0			4.040.000		4.040.000	
			2018	0			4.040.000		4.040.000	
			2019	0			4.040.000		4.040.000	
		Ordentliche Erträge	2017	0	4.140.200				4.140.200	
			2018	0	4.141.500				4.141.500	
			2019	0	4.142.800				4.142.800	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	0			4.140.200		4.140.200	
			2018	0			4.141.500		4.141.500	
			2019	0			4.142.800		4.142.800	
		Ordentliches Ergebnis	2017	0	4.140.200	0	4.140.200	0	0	
			2018	0	4.141.500	0	4.141.500	0	0	
			2019	0	4.142.800	0	4.142.800	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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
	44,.....	<u>Ertrag</u> 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	
1.12282	50,.....	<u>Aufwand</u> 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	1.209.000	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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12283	44,.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	2017	0	692.600				692.600	
			2018	0	702.200				702.200	
			2019	0	712.000				712.000	
1.12283	50,.....	<u>Aufwand</u> 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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12284		<u>Ertrag</u>	2017	0	337.300				337.300	
			2018	0	342.000				342.000	
			2019	0	346.800				346.800	
1.12284	50.....	<u>Aufwand</u>	2017	0			316.400		316.400	
		Personalaufwendungen	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	337.300				337.300	
			2018	0	342.000				342.000	
			2019	0	346.800				346.800	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	0			337.300		337.300	
			2018	0			342.000		342.000	
			2019	0			346.800		346.800	
		Ordentliches Ergebnis	2017	0	337.300	0	337.300	0	0	
			2018	0	342.000	0	337.300	0	0	
			2019	0	346.800	0	346.800	0	0	

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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31301	44.....	<u>Ertrag</u>								
		Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenumlagen	2017	21.161.350	39.563.596				60.724.946	
			2018	21.161.350	39.594.096				60.755.446	
	50.....	<u>Aufwand</u>	2019	21.161.350	39.625.096				60.786.446	
		Personalaufwendungen	2017	1.281.263			2.034.600		3.315.863	
			2018	1.299.903			2.065.100		3.365.003	
	52.....		2019	1.318.743			2.096.100		3.414.843	
		Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2017	28.044			5.550.000		5.578.044	
			2018	28.412			5.550.000		5.578.412	
	53.....		2019	28.504			5.550.000		5.578.504	
		Transferaufwendungen	2017	14.962.800			27.567.796		42.530.596	
			2018	14.962.800			27.567.796		42.530.596	
	54.....		2019	14.962.800			27.567.796		42.530.596	
		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	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-1.969.961	39.563.596		39.563.596		-1.969.961	
			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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31302		<u>Ertrag</u>	2017	0	718.900				718.900	
			2018	0	728.500				728.500	
			2019	0	738.200				738.200	
	50.....	<u>Aufwand</u>	2017	0			638.900		638.900	
		Personalaufwendungen	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	718.900				718.900	
			2018	0	728.500				728.500	
			2019	0	738.200				738.200	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	0			718.900		718.900	
			2018	0			728.500		728.500	
			2019	0			738.200		738.200	
		Ordentliches Ergebnis	2017	0	718.900	0	718.900	0	0	
			2018	0	728.500	0	728.500	0	0	
			2019	0	738.200	0	738.200	0	0	

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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31303	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	2017	0	3.391.700					
			2018	0	3.410.200					
			2019	0	3.428.900					
1.31303	50.....	<u>Aufwand</u> 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	53.....	Transferaufwendungen	2017	0			2.086.800		2.086.800	
			2018	0			2.086.800		2.086.800	
			2019	0			2.086.800		2.086.800	
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	3.391.700				3.391.700	
			2018	0	3.410.200				3.410.200	
			2019	0	3.428.900				3.428.900	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	0			3.391.700		3.391.700	
			2018	0			3.410.200		3.410.200	
			2019	0			3.428.900		3.428.900	
		Ordentliches Ergebnis	2017	0	3.391.700	0	3.391.700	0	0	
			2018	0	3.410.200	0	3.410.200	0	0	
			2019	0	3.428.900	0	3.428.900	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

1.31304

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		
1.31304	44,....	<u>Ertrag</u>								
		Kostenerstattungen, Umlagen	2017	0	1.056.100				1.056.100	
			2018	0	1.071.100				1.071.100	
			2019	0	1.086.300				1.086.300	
1.31304	50,.....	<u>Aufwand</u>								
		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	1.056.100				1.056.100	
			2018	0	1.071.100				1.071.100	
			2019	0	1.086.300				1.086.300	
		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	1.056.100	0	1.056.100	0	0	
			2018	0	1.071.100	0	1.071.100	0	0	
			2019	0	1.086.300	0	1.086.300	0	0	

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		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31305	44.....	<u>Ertrag</u>	2017	0	40.800					
		Kostenerstattungen, Umlagen	2018	0	41.400					
			2019	0	42.000					
1.31305	50.....	<u>Aufwand</u>	2017	0			37.800		37.800	
		Personalaufwendungen	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	40.800				40.800	
			2018	0	41.400				41.400	
			2019	0	42.000				42.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	0			40.800		40.800	
			2018	0			41.400		41.400	
			2019	0			42.000		42.000	
		Ordentliches Ergebnis	2017	0	40.800	0	40.800	0	0	
			2018	0	41.400	0	41.400	0	0	
			2019	0	42.000	0	42.000	0	0	

Investitionstätigkeit

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

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
Allgemeine
Finanzwirtschaft

I

s. Entwurf Haushaltssatzung Stand: 17.09.2015 (S.3 Paragraf 3)
Darlehn im Rahmen Kita- und Schulerweiterung
Investitionsprogramm S. 1239

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Einzahlungen</u>							
		Darlehn im Rahmen Kita- und Schulerweiterung	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	Kreditaufnahme im Zuge Erweiterung Kitas und Schulen
		<u>Auszahlungen</u>							
			0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	

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

Investitionshaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich
Allgemeine
Finanzwirtschaft

I

s. Entwurf Haushaltssatzung Stand: 17.09.2015 (S.3 Paragraf 3)
Darlehn im Rahmen Kita- und Schulerweiterung
Investitionsprogramm S. 1239

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Einzahlungen</u>								
		Darlehn im Rahmen Kita- und Schulerweiterung	2017	0	9.500.000	0	0	0	9.500.000	
			2018	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
			2019	0	0	0	0	0	0	Kreditaufnahme im Zuge Erweiterung Kitas und Schulen
		<u>Auszahlungen</u>								
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2017	0	9.500.000	0	0	0	9.500.000	
			2018	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2017	0	9.500.000	0	0	0	9.500.000	
			2018	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
			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
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV

16_4-510_1 s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015
8.21911011 Reaktivierung Schulgebäude - Schaffung 500 Schulplätze

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Einzahlungen</u>	0	0	0	0	0	0	Die Aufstockung der Mittel dient der Planung und beginnenden Reaktivierung eines bestehenden Schulobjektes für ca. 500 zusätzliche Plätze.
		<u>Auszahlungen</u>	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	
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
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV

16_4-510_1
8.21911011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015
Reaktivierung Schulgebäude - Schaffung 500 Schulplätze

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21911011	78510000	<u>Einzahlungen</u>	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.
		<u>Auszahlungen</u>	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2017	0	0	0	5.500.000	0	5.500.000	
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2017	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2018	0	0	0	5.500.000	0	5.500.000	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2017	0	0	0	0	0	0	
			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
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV

16_4-510_1 s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015
8.36501011 Kita - Schaffung 300 Plätze Neubau/Erweiterung

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Einzahlungen</u>	0	0	0	0	0	0	750 T€ zur Erweiterung bestehender Objekte sowie 750 T€ Planung von zwei Neubauten
8.36501011	78510000	<u>Auszahlungen</u> 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
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV

16_4-510_1
8.36501011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015
Kita - Schaffung 300 Plätze Neubau/Erweiterung

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.36501011		<u>Einzahlungen</u>	2017	0	0	0	0	0	0	750 T€ zur Erweiterung bestehender Objekte sowie 4.250 T€ Baukosten von zwei Neubauten
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
	78510000	<u>Auszahlungen</u> 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
Fachbereich Sicherheit
PSP-Element

OB
16_0-370_2
812601001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seiten 250
Brandschutz Berufsfeuerwehr

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.12601001.705	68110000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0	0			0	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 des Ab- rollbehälter Ölwehr und durch die Priorisierung von Pumpenneu- beschaffungen im Bereich der Berufs- feuerwehr.
8.12601001.710	78310000	<u>Auszahlungen</u> 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
Fachbereich Sicherheit
PSP-Element

OB
16_0-370_2
812602001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seiten 254
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.12602001.705	68110000	<u>Einzahlungen</u>	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 Beschaffung eines Mannschaftstransport- fahrzeuges.
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen							
8.12602001.710	78310000	<u>Auszahlungen</u>	711.500			0	57.300	654.200	
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen >1.000 Euro							
		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
Fachbereich Planen
PSP-Element

II
16_2_610
8.51108014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1250
Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum

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

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Planen
PSP-Element

II
16_2_610
8.51108021

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1250
Burgbrücke

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

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Planen
PSP-Element

II

16 2 610
8.51108023

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seiten 509
Stadion Neustadt Leichtathletikanlage

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108023.70	681110400	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	196.400		196.400			0	Planungsausschuss 10.11.2015
8.51108023.70	78520000	<u>Auszahlungen</u> 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
Fachbereich Planen
PSP-Element

II
16_2_610
8.51108023

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 509
Stadion Neustadt Leichtathletikanlage

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen			Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO		mehr EURO	weniger EURO		
8.51108023.705	68110400	<u>Einzahlungen</u>									
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2017	3.600		3.600					
			2018	0							0 Planungsausschuss
			2019	0							0 10.11.2015
8.51108023.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>									
		sonstige Investitionsauszahlungen	2017	5.400					5.400		
			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
Fachbereich Planen
PSP-Element

II
16_2_610
8.51108058
neu
Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108058.70	68110400	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	196.400				196.400	Planungsausschuss 10.11.2015
8.51108058.70	78520000	<u>Auszahlungen</u> 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
Fachbereich Planen
PSP-Element

II
16_2_610
8.51108058

neu
Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108058.705	68110400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2017	0	3.600				3.600	Planungsausschuss
			2018	0					0	10.11.2015
			2019	0					0	
8.51108058.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2017	0			5.400		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	Haushaltsjahr 2016	Veränderung im				Haushaltsjahr 2016	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
	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
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II

16_2_660
8.54101046.700

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 662
HW Nr. 127 Talstraße

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101046.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	1.690.000	300.900				1.990.900	Planungsausschuss 10.11.2015
8.54101046.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> 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
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II

16_2_660

8.54101055.700

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 671

HW Nr. 114 a Gimitzer Damm /Fahrbahn

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101055.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Inve	6.471.000		3.026.400			3.444.600	Planungsausschuss 10.11.2015
8.54101055.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> 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
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II

16_2_660

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 683

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		
8.54101067.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	358.800				358.800	Planungsausschuss 10.11.2015
8.54101067.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> 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
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II

16_2_660
8.54101080

siehe Entwurf Haushaltsplan 2016 Seite 1245
HW 200 Ufermauer Saline

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101080.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		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	
8.54101080.700	78537777	<u>Auszahlungen</u>								
		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** siehe Entwurf Haushaltsplan 2016 Seite 1265 ff.
 Fachbereich Bauen **16_2_660** **HW 200 Ufermauer Saline**
 PSP-Element **8.54101080.700**

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

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II

16_2_660

8.54101084.700

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 697

HW Nr. 181a Grundwasserabsenkung 1.BA

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101084.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	5.260.000	0	3.298.400			1.961.600	Planungsausschuss 10.11.2015
8.54101084.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> 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
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
16_2_660
8.54101090.700

neu
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		
8.54101090.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Inve	0	3.297.900				3.297.900	Planungsausschuss 10.11.2015
8.54101090.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> 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
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
16_2_660
8.54101092.700

neu
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		
8.54101092.705	6811777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	3.116.400				3.116.400	Planungsausschuss 10.11.2015
8.54101092.700	7852777	<u>Auszahlungen</u> 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
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II

16_2_660

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 717

8.54602010.700

Bewirtschaftung Parkraum

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54602010.705	68111000	<u>Einzahlungen</u>	0	0				0	
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen							
8.54602010.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>	30.000			281.400		311.400	Planungsausschuss 10.11.2015
		sonstige Investitionsauszahlungen							
		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
Fachbereich Planen
PSP-Element

II

16_2_610
8.55101021

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1241
HW 93 Saalepromenade Giebichenstein

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.55101021	68117777	<u>Einzahlungen</u>							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	671.500	315.400				986.900	Planungsausschuss 10.11.2015
8.55101021	78537777	<u>Auszahlungen</u>							
		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
Fachbereich Immobilien
PSP-Element

III
16_3_240
8.11126001

siehe Entwurf Haushaltsplan 2016 Seite 1247
Grundstücksverkehr

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