

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016

auf der Grundlage der Haushaltsberatungen

in der Verwaltung und in den Fachausschüssen

Stand: 11.11.2015

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	0	0	0
			0
Geschäftsbereich OB	0	0	0
			0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	0	0	0
			0
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	136.050	132.250	3.800
<i>FB 67 Änderung der Satzung Grundstückentwässerungsanlagen einschließlich interne Leistungsbeziehung</i>	11.300	7.500	3.800
<i>DLZ Klimaschutz - Sanierungsmanager Energiequartier Lutherviertel hhneutral mit FB 61</i>	46.750	52.250	-5.500
<i>DLZ Klimaschutz - KfW-Zuschuss Klimaschutzkonzept Lutherviertel</i>	78.000	78.000	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	0	0
			0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	0	0	0
			0
Veränderungen gesamt:	136.050	132.250	3.800
Stand: 11.11.2015	629.064.627	629.060.827	3.800

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

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2016		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 17.09.2015	601.788.577	601.418.982	369.595
*Veränderungen:			
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
			0
Geschäftsbereich OB	0	0	0
			0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	0	0	0
			0
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	132.250	128.450	3.800
<i>FB 67 Änderung der Satzung Grundstückentwässerungsanlagen</i>	7.500	3.700	3.800
<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	78.000	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	0	0
			0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	0	0	0
			0
Veränderungen gesamt:	132.250	128.450	3.800
Stand: 11.11.2015	601.920.827	601.547.432	373.395

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

-EUR-

Belastung (-)
Entlastung (+)

	2017			2018			2019		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
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
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich II	122.350	118.050	4.300	123.550	118.650	4.900	69.700	65.300	4.400
FB 67 Änderung der Satzung Grundstückentwässerungsanlagen einschließlich interne Leistungsbeziehung	12.300	8.000	4.300	13.500	8.600	4.900	13.100	8.700	4.400
DLZ Klimaschutz - Sanierungsmanager Energiequantifier Lutherviertel hneutral mit FB 61	0	-7.800	7.800	110.050	-7.800	7.800	56.600	56.600	0
	110.050	117.850	-7.800	110.050	117.850	-7.800			0
Geschäftsbereich III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen gesamt:	122.350	118.050	4.300	123.550	118.650	4.900	69.700	65.300	4.400
Stand: 11.11.2015	628.837.183	628.809.043	28.140	630.778.613	630.114.155	664.458	636.142.142	629.597.871	6.544.271

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

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2017			2018			2019		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 17.09.2015	601.714.833	593.522.963	8.191.870	603.655.063	594.761.675	8.893.388	609.072.442	592.229.641	16.842.801
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Geschäftsbereich I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Geschäftsbereich II	118.050	113.750	4.300	118.650	113.750	4.900	65.300	60.900	4.400
FB 67 Änderung der Satzung Grundstückerntwässerungsanlagen	8.000	3.700	4.300	8.600	3.700	4.900	8.700	4.300	4.400
DLZ Klimaschutz - Sanierungsmanager Energiequartier Luthenviertel hhneutral mit FB 61	0	-7.800	7.800	-7.800	-7.800	7.800	56.600	56.600	0
	110.050	117.850	-7.800	110.050	117.850	-7.800			0
Geschäftsbereich III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Geschäftsbereich IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Veränderungen gesamt:	118.050	113.750	4.300	118.650	113.750	4.900	65.300	60.900	4.400
Stand: 11.11.2015	601.832.883	593.636.713	8.196.170	603.773.713	594.875.425	8.898.288	609.137.742	592.290.541	16.847.201

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		Ertrag	517.786	0	0	0	0	517.786	
1.56101		Aufwand	1.909.960	0	0	0	0	1.909.960	
		Ordentliche Erträge	517.786	0	0	0	0	517.786	
		Ordentliche Aufwendungen	1.909.960	0	0	0	0	1.909.960	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.392.174					-1.392.174	
1.56101	48.....	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	14.900	3.800	0	0	0	18.700	
1.56101	58.....	Aufwendung interner Leistungsbeziehung	2.800		0	0	0	2.800	
		Ergebnis (Zuschuss)	-1.380.074	3.800	0	0	0	-1.376.274	

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
				Ertrag mehr EURO	Aufwand weniger EURO	Ertrag weniger EURO	Aufwand mehr 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				5.500	22.800	Sanierungsmanager über Energiequartier Lutherviertel über FB Planen
		Ordentliche Erträge	0	78.000	0	0	0	78.000	
		Ordentliche Aufwendungen	289.078	0	0	78.000	5.500	361.578	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-289.078	78.000	0	78.000	5.500	-283.578	

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

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Planen

16_2_610

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 445

Produkt/PSP-Element

1.51108

Räumliche Entwicklung und Sanierung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	agsveränderungen			Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr 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	10.011.850	
		Ordentliche Aufwendungen	11.295.057	0	0	52.250	11.347.307	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.329.957	46.750	0	52.250	-1.335.457	

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

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	Änderungen			Aufwandsveränderungen			Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	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	0	0	0	0	0	18.900	
	2018		14.200	4.900	0	0	0	0	0	0	19.100	
	2019		13.900	4.400	0	0	0	0	0	0	18.300	
1.56101	58.....	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	2017	2.800	0	0	0	0	0	0	2.800	
	2018		2.800	0	0	0	0	0	0	0	2.800	
	2019		2.800	0	0	0	0	0	0	0	2.800	
		Ergebnis	2017	-1.404.049	4.300	0	0	0	0	-1.399.749		
			2018	-1.428.622	4.900	0	0	0	0	-1.423.722		
			2019	-1.452.059	4.400	0	0	0	0	-1.447.659		

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

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Umwelt

15-2-670-1

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 375

Produkt/PSP-Element

1.53702

Fäkaliensorgung

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

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

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

II

DLZ Klimaschutz

16_2_201

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 364

Produkt/PSP-Element

1.56141

Klimaschutz

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Veränderungen			Aufwandsveränderungen		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					7.800	20.500	
1.56141	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	28.300					7.800	20.500	
1.56141	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	28.300					0	28.300	
		Ordentliche Erträge	2017	0	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	292.657	0	0	0	0	7.800	284.857	
			2018	296.509	0	0	0	0	7.800	288.709	
			2019	300.478	0	0	0	0	0	300.478	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-292.657	0	0	0	0	7.800	-284.857	
			2018	-296.509	0	0	0	0	7.800	-288.709	
			2019	-300.478	0	0	0	0	0	-300.478	

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

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Planen

16_2_610

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 445

Produkt/PSP-Element

1.51108

Räumliche Entwicklung und Sanierung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Veränderungen			Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO		
1.51108	41.....	<u>Ertrag</u>	2017	7.512.200	110.050			7.622.250	Moritzkirche, Stadturnbau, 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	
1.51108	53.....	<u>Aufwand</u>	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	

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

- EUR -

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

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

- EUR -

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

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

- EUR -

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

Veränderungen der Ansätze 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>		400.000						
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	40.300			359.700	Planungsausschuss 10.11.2015	
				0				0		
8.51108014	78510000	<u>Auszahlungen</u>		0						
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0				0		
				0				0		
		Summe Einzahlungen	2018	400.000	0	40.300	0	359.700		
		Summe Auszahlungen	2018	0	0	0	0	0		
		Differenz	2018	400.000	0	40.300	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	2018	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				615.300	
		Summe Auszahlungen	2018	750.000		50.400			800.400	
		Differenz	2018	-175.000	40.300				-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	0	196.400	0	0	
		Summe Auszahlungen	294.600	0	0	0	294.600	0	
		Differenz	-98.200	0	0	196.400	0	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							
			2018	0							
			2019	0							
8.51108023.700	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2017	5.400				5.400			
			2018	0							
			2019	0							
		Summe Einzahlungen	2017	3.600	0	3.600	0	0	0		
			2018	0	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2017	5.400	0	0	0	5.400	0		
			2018	0	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2017	-1.800	0	3.600	0	5.400	0		
			2018	0	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	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	Haushaltsjahr 2016	Veränderung im				Haushaltsjahr 2016	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
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		
		<u>Einzahlungen</u>							
8.51108058.70	68110400	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	196.400				196.400	Planungsausschuss 10.11.2015
		<u>Auszahlungen</u>							
8.51108058.70	78520000	sonstige Investitionsauszahlungen	0			294.600		294.600	
		Summe Einzahlungen	0	196.400		0		196.400	
		Summe Auszahlungen	0	0		294.600		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	Planungsausschuss 01.10.11.2015
			2018	0	3.600			0	
			2019	0				0	
8.51108058.700	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2017	0				5.400	
			2018	0		5.400		0	
			2019	0				0	
		Summe Einzahlungen	2017	0	3.600	0	0	3.600	
			2018	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2017	0	0	0	5.400	5.400	
			2018	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	
		Differenz	2017	0	3.600	0	5.400	-1.800	
			2018	0	0	0	0	0	
			2019	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		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
		EURO					
PSP-Element	alt					neu	
8.51108058.700	0	5.400				5400	Planungsausschuss 10.11.2015

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
 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					3.444.600	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
 8.54101067.700

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 683
 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 10.11.2015
			2018	0	0	0	0	0		
			2019	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	0
			2019	0	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	0
			2019	0	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	0
			2019	0	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	0
			2019	0	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	dritten	vierten		
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
HW 200 Ufermauer Saline 8.54101080.700	0	1.837.200	0	0	0	1.837.200	Planungsausschuss 10.11.2015

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
 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	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	3.116.400				3.116.400	Planungsausschuss 10.11.2015
8.54101092.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			3.116.400		3.116.400	
		Summe Einzahlungen	0	3.116.400	0	0		3.116.400	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	3.116.400		3.116.400	
		Differenz	0	3.116.400	0	-3.116.400		0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 16_2_660
 8.54602010.700

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 717
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> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0			0		
8.54602010.700	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	30.000		281.400		311.400	Planungsausschuss 10.11.2015	
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0		
		Summe Auszahlungen	30.000	0	281.400	0	311.400		
		Differenz	-30.000	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	Planungsausschuss 10.11.2015
			2018	450.000	0	0	50.400	399.600		
			2019	0	0	0	0	0		
		Summe Auszahlungen	2017	0	0	0	0	0		
			2018	450.000	0	0	50.400	399.600		
			2019	0	0	0	0	0		
		Differenz	2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	450.000	0	0	50.400	399.600	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	