

Entwurf 21.09.2016

Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und Anlagen
2017

Stadt Halle (Saale)

Entwurf Stand 21.09.2016

Haushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 100 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. 2014, S. 288) hat die Stadt Halle (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	683.781.277 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	683.748.672 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	657.781.277 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	649.270.837 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	84.743.400 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	99.258.200 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	21.779.600 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.526.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Rahmen des Förderprogramms STARK III sowie zur Kita- und Schulerweiterungen auf 13.536.100 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 85.523.700 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 360.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Stadt Halle (Saale) hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen sowie Mindererträge/-einzahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in einem Verhältnis zu dem Gesamtvolumen erheblichen Umfangs auftreten werden. Erheblich ist eine Veränderung von 2 % der Gesamterträge.

Halle (Saale),

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2017	3
Inhaltsverzeichnis	5
Inhalt nach Produktstruktur	7
 1. Gesetzliche Grundlagen	 13
 2. Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes und zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	 15
 3. Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmenplan der Stadt Halle (Saale)	 18
 4. Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen im Jahr 2017	 27
 5. Vorbericht	 31
 6. Ergebnisplan und Finanzplan	 135
 Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Geschäftsbereiche und der Fachbereiche, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen	
Geschäftsbereich OB	140
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	276
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	367
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	359
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	737
Finanzwirtschaft	1222
 7. Investitionsprogramm	 1249
 8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	 1283
 9. Übersicht der Rücklagen und Verbindlichkeiten	 1293
 10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	 1299
 11. Stellenplan	 1307

Inhaltsübersicht Produkte nach der Struktur der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Geschäftsbereich/Fachbereich	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite FinanzHH
<u>Geschäftsbereich der Oberbürgermeister</u>				
DLZ Wirtschaft u. Wissenschaft (801)	57105	Wirtschaft (bis 2016)	145	151ff.
	57110	Wissenschaft (bis 2016)	146	
	57111	Wirtschaft und Wissenschaft (ab 2017)		
DLZ Migration und Integration (802)	11117 *	DLZ Migration und Integration (ab 2016)	155	
	12281	LAE Landesaufnahmeeinrichtung (ab 2016)	156	
	31302	Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement (ab 2016)	157	
010.6 Beauftragte	11103	Gleichstellung von Frau und Mann	161	168ff.
	11116	Fachbeauftragte	164	
	11132	Fachbeauftragte (nur 2014 und 2015)	165	
FB 010 Büro des OB	11101 *	Steuerung der Kommune (2014 - 2016 mit betriebsärztlichem Dienst und Arbeitssicherheit)	174	185ff.
	11102	Steuerungsunterstützung	176	
	11104	Zuschuss BMA (Transferleistungen)	178	
	11107	Amtsblatt, Pressearbeit u. Printpublikak.	180	
	57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	182	
FB 14 Rechnungsprüfung	11105	Rechnungsprüfung	189	192
FB 30 Recht	11111 *	Recht	196	199
FB 37 Sicherheit	12201 *	<i>Ordnung</i> Allgemeine Sicherheit und Ordnung	206	214ff.
	12202	Gewerbewesen	208	
	12207 *	Verkehrsangelegenheiten (ab 2017 mit Sondernutzung)	211	
	12601	<i>Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz</i> Brandschutz Berufsfeuerwehr	222	247ff.
	12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	224	
	12701	Rettungsdienst	226	
	12712	Intensivtransportwagen (2017)	228	
	12801	Katastrophenschutz	230	
	54501	<i>Straßenreinigung, Winterdienst</i> Winterdienst	264	269
	54502 *	Straßenreinigung	266	
011 Gesamtpersonalrat	11114	Gesamtpersonalrat	272	275

* Die Leistungen eines Produktes werden in der Tabelle "Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung" im Ergebnisplan zum Produkt aufgezeigt.

Geschäftsbereich/Fachbereich	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite FinanzHH
Geschäftsbereich I Finanzen und Personal				
	11121	Beigeordnetenbüro GB I	281	284
DLZ 101 Bürgerengagement	11115	DLZ Bürgerengagement	287	290
FB 10 Personal	11109	<i>Datenverarbeitung</i> Elektr. Kommunikation und E-Gouvernement	297	303ff.
	11110	Datenverarbeitung	300	
	11108 *	<i>Personalwesen und Personalbetreuung</i> Personalmanagement	310	315
	31305	Asyl - Personalgewinnung (ab 2016)	312	
	11112 *	<i>übergreifende Personalmaßnahmen</i> übergreifende Personalmaßnahmen	318	322
FB 20 Finanzen	11118	Haushalts- und Finanzmanagement	326	331
FB 33 Einwohnerwesen	11119	Bürgertelefon	334	354ff.
	12101	Statistik	336	
	12102 *	Wahlen	339	
	12208 *	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis	342	
	12209 *	Einwohnerangelegenheiten	344	
	12210	Personenstandswesen	347	
	12211 *	Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew.	349	
	12282	LAE Meldewesen (bis 2016)	350	
	31304	Asyl Meldewesen (ab 2016)	351	

* Die Leistungen eines Produktes werden in der Tabelle "Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung" im Ergebnisplan zum Produkt aufgezeigt.

Geschäftsbereich/Fachbereich	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite FinanzHH
Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt				
	11122	Beigeordnetenbüro GB II	364	
DLZ 201 Klimaschutz	56141	Klimaschutz	370	
FB 67 Umwelt	53701 *	<i>Umwelt</i> Abfallentsorgung	378	391ff.
	53702	Fäkalienentsorgung	381	
	55402	Natur und Landschaft	383	
	56101 *	Umweltschutz	386	
	55101	<i>Stadtgrün</i> Grünflächen und Parkanlagen	402	415ff.
	55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	404	
	55105	Wasserspielanlagen	406	
	55301 *	Friedhofs- und Bestattungswesen	408	
	55501 *	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	411	
FB 61 Planen	51101	<i>Planen</i> Räumliche Planung	439	455ff.
	51106	Sonderprojekte	442	
	51107	Kommunale Verkehrsplanung	444	
	51108 *	Räumliche Entwicklung und Sanierung	447	
	54702	ÖPNV	450	
	55401	Landschafts- und Freiraumplanung	452	

Geschäftsbereich/Fachbereich	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite FinanzHH
FB 61 Planen	51103	<i>Vermessung</i>		
	51104	Vermess, Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten	567	574
	51105	Kartographie und Reprographie Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (bis 2016)	570 571	
FB 66 Bauen	52101	<i>Bauordnung</i>		
	52201	Baugenehmigungen	580	587ff.
	52301	Daten- und Bauaktenverwaltung Denkmalschutz	582 584	
	54101	<i>Tiefbau</i>		
	54201	Gemeindestraßen	595	627ff.
	54301	Kreisstraßen	597	
	54401	Landesstraßen	599	
	54504	Bundesstraßen	601	
	54602	Straßenbeleuchtung	604	
	55201	Betrieb u. Unterhaltung (öffentl.-rech.) von Parkraum- einrichtungen	606	
	57306	Wasser und Wasserbau	609	
		Öffentliche Toiletten	612	

* Die Leistungen eines Produktes werden in der Tabelle "Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung" im Ergebnisplan zum Produkt aufgezeigt.

Geschäftsbereich/Fachbereich	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite FinanzHH
Geschäftsbereich III Kultur und Sport				
	11123	Beigeordnetenbüro GB III	743	746
DLZ 301 Veranstaltungen	26201 *	Konzerthalle Ulrichskirche	749	758ff.
	28108 *	Kulturelle Veranstaltungen	751	
	28107	Laternenfest	753	
	57301 *	Märkte	755	
FB 41 Kultur	28102 *	Pflege von Kunst und Kultur	770	777ff.
	28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle	773	
	28122	Kulturelle Projekte (ab 2017)	774	
Kulturelle Bildungseinrichtungen:				
405 Raumflugplanetarium	28105	Raumflugplanetarium	786	
407 Volkshochschule	27101	Volkshochschule	792	795
421 Stadtarchiv	25102	Stadtarchiv	798	801
422 Stadtbibliothek	27201	Stadtbibliothek	804	808ff.
441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	813	816ff.
444 Stadtsingechor	26202	Stadtsingechor zu Halle	820	823
450 Stadtmuseum Halle	25101 *	Stadtmuseum Halle	824	
FB 52 Sport	42101	Sportförderung	836	847ff.
	42401 *	Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen	839	
	42402 *	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	842	
	42410 *	Eissport	844	
	42411	Ballsporthalle	846	
	42102	Zuschuss Bäder dargestellt in sonstige Finanzvorgänge		

Geschäftsbereich/Fachbereich	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Seite ErgebnisHH	Seite FinanzHH
FB 24 Immobilien	11171 *	Liegenschaften (mit Grundstücksverkehr und Wertermittlung ab 2017)	892	908ff.
	11172	Grundstücksverkehr (bis 2016)	893	
	11173 *	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt	895	
	11174 *	Immobilienbewirtschaftung (ab 2017)	897	
	54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	899	
	11131 *	Logistik	901	

* Die Leistungen eines Produktes werden in der Tabelle "Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung" im Ergebnisplan zum Produkt aufgezeigt.

Geschäftsbereich/Fachbereich	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Seite ErgebnisHH	Seite FinanzHH
Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales				
	11124	Beigeordnetenbüro GB IV	935	
DLZ 401 Familie	24201	Amt für Ausbildungsförderung	940	948
	34101	Unterhaltsvorschussleistungen	942	
	36102	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen (bis 2016)	943	
	36371	Bundeserlterngeld	945	
FB 50 Soziales	12283	LAE Auszahlungen (bis 2016)	950	999ff.
	31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (bis 2016)	951	
	31111 *	Hilfe zum Lebensunterhalt ab 2017)	959	
	31102	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind. (bis 2016)	952	
	31161 *	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind. (ab 2017)	972	
	31103	Hilfen zur Gesundheit (bis 2016)	953	
	31141 *	Hilfen zur Gesundheit (ab 2017)	967	
	31105	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung (bis 2016)	954	
	31131	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung (ab 2017)	965	
	31106	Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII (bis 2016)	955	
	31121	Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII (ab 2017)	962	
	31107	Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. (bis 2016)	956	
	31151 *	Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. (ab 2017)	969	
	31201 *	Leistungen nach SGB II	975	
	31260	Bildung und Teilhabe SGB II	977	
	31270	Beratungsverbund Haus der Jugend	980	
	31301 *	Hilfen für Asylbewerber	983	
	31504	Wohnsozialisierungshilfe	986	
	33101	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfll.,lfd.Zuw.	988	
	34502	Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.	990	
	34610	Wohngeld	993	
	35108 *	Sonstige soziale Angelegenheiten	996	
FB 51 Bildung		<i>Schulen</i>		1055ff.
	21101 *	Grundschulen	1009	
	21601 *	Sekundarschulen	1013	
	21701 *	Gymnasien	1018	
	21801 *	Gesamtschulen	1023	
	21901 *	Gemeinschaftsschulen (ab 2016)	1027	
	22101 *	Förderschulen	1032	
	23101 *	Berufsbildende Schulen	1037	
	24101 *	Schülerbeförderung	1041	
	24301 *	Sonstige schulische Aufgaben	1045	
	57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA	1050	
	36702	Schülerwohnheim	1048	

Geschäftsbereich/Fachbereich	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Seite ErgebnisHH	Seite FinanzHH
FB 51 Bildung	31303	<i>Jugend</i> Asyl - unbegleitete minderj. Asylbewerber UMA (bis 2016)	1128	1172ff.
	31501	Frauenschutzhhaus	1131	
	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1133	
	36201 *	Jugendarbeit	1137	
	36301 *	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1141	
	36302 *	Förderung der Erziehung in der Familie	1145	
	36303 *	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	1149	
	36304 *	Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe	1153	
	36305 *	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen	1155	
	36307 *	vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u. Jug.	1158	
	36308	Hilfe zur Erziehung /UMA (ab 2017)	1161	
	36351	Unterhalt/Vaterschaft	1163	
	36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	1166	
	36701	Kinder- und Jugendschutzzentrum	1169	
FB 53 Gesundheit	11141	Betriebsarzt (ab 2017)	1185	1211ff.
	12203	Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung	1187	
	12204	Tierseuchenbekämpfung	1189	
	12284	LAE - Medizinische Betreuung (2016)	1190	
	41401	Amtsgutachten	1193	
	41402	Kinder- u. Jugendgesundheit	1196	
	41403	Gruppenprophylaxe	1198	
	41404	Hygiene	1201	
	41405	Sozialpsychiatrie	1204	
	41406	Betreuungsbehörde	1206	
	41431	Suchtberatungsstellen (ab 2016)	1208	
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	57104	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	1219	
Eigenbetrieb Kindertagesstätten				

* Die Leistungen eines Produktes werden in der Tabelle "Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung" im Ergebnisplan zum Produkt aufgezeigt.

Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Geschäftsbereich/Fachbereich	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Seite ErgebnisHH	Seite FinanzHH
Zentrale Finanzleistungen	11129	Gewinnausschüttung	1227	1234ff.
	53501	Stadtwerke (Konzessionsabgabe)	1228	
	61101	Steuern, allgemeine Zuweisg. und Umlagen	1229	
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1231	
Sonstige Finanzvorgänge	12213	Tierheim (Transferleistung)	1237	1248
	25104	Halloren- und Salinemuseum	1238	
	25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	1239	
	26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	1240	
	26302	Singschule (Transferleistung)	1241	
	28104	Stiftung Handel-Haus (Transferleistung)	1242	
	28121	Stiftung Moritzburg (Transferleistung)	1243	
	42102	Zuschuss Bäder	1244	
	42104	Zuschuss Erdgas Sportpark	1245	

1. Gesetzliche Grundlagen zur Ausführung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplanung liegen folgende Gesetzmäßigkeiten zugrunde, die auch bei der Ausführung des Haushaltes ihre Beachtung finden müssen:

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. 2014, S. 288)
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO) vom 16. Dezember 2015 (GVBl. LSA 2015, 636)
- Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen; Verbindliche Muster, RdErl. des MI vom 01.07.2011 (MBI. LSA S. 375)
- Inventurrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBI. LSA S. 400), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 15.05.2014 (MBI. LSA S. 241)
- Bewertungsrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBI. LSA S. 404), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 08.05.2013 (MBI. LSA S. 254)
- Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt einschl. Zuordnungsvorschriften
- Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt einschl. Zuordnungsvorschriften

Bei der Ausführung des Haushaltsplanes sind weiterhin zu beachten:

- die Dienstanweisung der Stadt Halle (Saale) zur Ausführung des Haushaltsplanes in ihrer gültigen Fassung
- und
- der Haushaltserlass des Oberbürgermeisters zur Ausführung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017 nach der Rechtskraft.

Projektdefinition

Kennziffer Investitionsprojekt

Da die Projektdefinition bei den Investitionen in der vorgenannten Systematik auf die alte Amtsnumerik abstellt, werden seit dem Haushaltsjahr 2013 (Nachtrag) neue PSP-Elemente angelegt, die auf den Produktgruppen des Landes aufbauen. Die Investitionsprojekte, welche bereits Bestandteil des Haushaltsplanes waren, werden in ihrer Bewirtschaftung auslaufend abgeschlossen.

Die neue Systematik stellt sich wie folgt dar:

fortlaufende Nummer (3-stellig)

Produktnummer (5-stellig)

Kennziffer Investitionsprojekt

Nach dem Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt erfolgt die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw. Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) zu den Kontenbereichen (Zweisteller), Kontengruppen (Dreisteller) sowie Konten und Unterkonten. Im Haushaltsplan werden die Kontenbereiche abgebildet.

Eine Zuordnung der Konten und Unterkonten zu den Kontenbereichen ist im Auszug aus dem Kontenrahmen der Stadt Halle im Vorbericht ersichtlich.

Die Zuordnung der **Investitionsprojekte** zu den einzelnen Geschäftsbereichen erfolgt in der Regel produktorientiert. Ausnahmen ergeben sich in der Städtebauförderung. Hier werden entsprechend der Förderrichtlinie die einzelnen Vorhaben (Numerik 8.51108XXX) dem Produkt Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete zugeordnet.

Das **Investitionsprogramm** ist nach Aufgabenbereichen und Prioritäten sortiert. Die Zuordnung des Geschäftsbereiches und der Mittel bewirtschaftenden Stelle ist separat ausgewiesen. Folgende Aufgabenbereiche und Prioritäten wurden zugrunde gelegt:

- Haushaltsneutrale Investitionen / ÖPNVG-Förderung
- Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung
- gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen, Fortführungsvorhaben
- Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen
- Schulbauvorhaben (ohne STARK III, ohne Brandschutz)
- Maßnahmen zur Kitaerweiterung
- Brandschutzmaßnahmen
- besondere Jahresansätze
- Jahresansätze, Erwerb bewegliches Anlagevermögen
- STARK III – Maßnahmen
- Neubeginne

Bei investiven Vorhaben besteht die Möglichkeit, vertragliche Verpflichtungen für Folgejahre einzugehen. Die Abbildung erfolgt über **Verpflichtungsermächtigungen**, die zum einen direkt beim Investitionsprojekt veranschlagt sind und andererseits in einer gesonderten Übersicht im Anschluss an das Investitionsprogramm.

Hinweis:

Die digitale Version des Haushaltsplanentwurfes 2017 beinhaltet eine Verlinkung in der Inhaltsübersicht nach der Struktur der Stadtverwaltung Halle (Saale) zwischen den Fachbereichen zu den jeweiligen Teilergebnisplänen.

2.2. Bewirtschaftung des Haushaltes

a) Budget

In der Stadt Halle (Saale) werden den Geschäftsbereichen/Fachbereichen /Einrichtungen die entsprechenden Mittelansätze im Rahmen ihres Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Somit werden diese in die Finanzverantwortung direkt einbezogen.

Die Budgetverantwortlichen haben die Aufgabe und die Verantwortung, die Mindererträge und Mehraufwendungen innerhalb dieser Budgets auszugleichen. Gemäß § 18 Abs. 1 KomHVO LSA sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. In der Stadt Halle (Saale) wurden als tiefste dokumentierte Planungsebene die Produkte festgelegt.

b) gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO LSA

Zur Vereinfachung der Haushaltsbewirtschaftung werden **horizontale Deckungskreise** geschaffen. Sie bilden **organisationsübergreifende Budgets**. Sie berechtigen innerhalb eines oder mehrerer festgelegter Sachkonten über alle Produkte der Stadt Halle (Saale) Aufwendungen zu tätigen.

Den horizontalen Deckungskreis **Personalaufwendungen** plant und bewirtschaftet zentral der Fachbereich Personal. Personalaufwendungen sind übergreifend als deckungsfähig erklärt.

Für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**, für die **Betriebskosten** städtischer Fachbereiche und die **Anmietung** von Gebäuden für die städtische Verwaltung besteht jeweils ein horizontaler Deckungskreis. Die Planung und Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich Immobilien in Absprache mit den Fachbereichen.

Die Aufwendungen der Produkte der **Hilfe zur Erziehung** 1.36303/ 1.36304/ 1.36307 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Produkte **Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit/ Förderung der Erziehung in der Familie** 1.36201/ 1.36301/ 1.36302 sind für Aufwendungen/Auszahlungen in der Sachkontengruppe 5318/7318 gegenseitig deckungsfähig.

Im Rahmen der **Bildung und Teilhabe** sind die Aufwendungen der Produkte 1.31260 und 1.34502 gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungsansätze innerhalb eines **Investitionsprojektes** sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Eine Deckungsfähigkeit hinsichtlich mehrerer Projekte eines Aufgabenbereiches (Hochwasser, STARK III etc.) besteht nicht.

c) Zweckbindung gemäß § 17 KomHVO LSA

Zweckgebundene Mehrerträge können bei Zahlungseingang für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Nachfolgende Zweckbindungen werden für das Haushaltsjahr 2017 festgelegt:

Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus **Spenden** berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen

3. Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmen der Stadt Halle (Saale)

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A	4011	6011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer B	4012	6012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer	4013	6013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4021	6021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4022	6022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	4031	6031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Sonstige Vergnügungssteuer	4031	6031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Hundesteuer	4032	6032
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Jagdsteuer	4033	6033
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Zweitwohnungssteuer	4034	6034
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Getränkesteuer	4039	6039
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Sonstige Steuern	4039	6039
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Sonstige steuerliche Erträge	4049	6049
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Ausgleichszahlungen für Steuerausfälle	4051	6051
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Sozialgesetzbuch (SGB) II	4052	6052
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten	4053	6053
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	4111	6111
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Bedarfuweisungen vom Land	4121	6121
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Zuweisungen	413	613
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vom Bund	4130	6130
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vom Land	4131	6131
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4132	6132
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	414	614
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140	6140
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vom Land	4141	6141
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4142	6142
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von Zweckverbänden und dgl.	4143	6143
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von sonstigen öffentlichen Bereich	4144	6144
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von kommunalen Sonderrechnungen	4145	6145
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4146	6146
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von privaten Unternehmen	4147	6147
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von übrigen Bereichen	4148	6148

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4182	6182
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	4191	6191
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	4192	6192
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	4193	6193
3	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	421	621
3	Sonstige Transfererträge	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	4211	6211
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	4212	6212
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; Leistungen von Sozialleistungsträgern	4213	6213
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; sonstige Ersatzleistungen	4214	6214
3	Sonstige Transfererträge	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen	4215	6215
3	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	422	621
3	Sonstige Transfererträge	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	4221	6221
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	4222	6222
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; Leistungen von Sozialleistungsträgern	4223	6223
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; sonstige Ersatzleistungen	4224	6224
3	Sonstige Transfererträge	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen	4225	6225
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen	423	623
3	Sonstige Transfererträge	vom Bund	4230	6230
3	Sonstige Transfererträge	vom Land	4231	6231
3	Sonstige Transfererträge	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4232	6232
3	Sonstige Transfererträge	von Zweckverbänden und dgl.	4233	6233

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
3	Sonstige Transfererträge	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4234	6234
3	Sonstige Transfererträge	von kommunalen Sonderrechnungen	4235	6235
3	Sonstige Transfererträge	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4236	6236
3	Sonstige Transfererträge	von privaten Unternehmen	4237	6237
3	Sonstige Transfererträge	von übrigen Bereichen	4238	6238
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	4311	6311
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4321	6321
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kurbeträge	4361	6361
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Mieten und Pachten	4411	6411
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Einnahmen aus Verkauf	4421	6421
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	4461	6461
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Vermischte Einnahmen	4461	6461
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	448	648
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4480	6480
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	vom Land	4481	6481
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4482	6482
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von Zweckverbänden und dgl.	4483	6483
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von sonstigen öffentlichen Bereich	4484	6484
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von kommunalen Sonderrechnungen	4485	6485
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4486	6486
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von privaten Unternehmen	4487	6487
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von übrigen Bereichen	4488	6488
6	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	4511	6511
6	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder u.ä.	4561	6561
6	Sonstige ordentliche Erträge	Säumniszuschläge und dgl.	4562	6562
6	Sonstige ordentliche Erträge	Inanspruchnahme von Bürgschaften u.ä.	4563	6563
6	Sonstige ordentliche Erträge	Sonstige	4591	6591
7	Finanzerträge	Zinseinnahmen	461	661
7	Finanzerträge	vom Bund	4610	6610
7	Finanzerträge	vom Land	4611	6611
7	Finanzerträge	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4612	6612
7	Finanzerträge	von Zweckverbänden und dgl.	4613	6613
7	Finanzerträge	von sonstigen öffentlichen Bereich	4614	6614
7	Finanzerträge	von kommunalen Sonderrechnungen	4615	6615
7	Finanzerträge	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4616	6616
7	Finanzerträge	von privaten Unternehmen	4618	6618
7	Finanzerträge	von übrigen Bereichen	4618	6618
7	Finanzerträge	aus inneren Darlehen	4618	6618

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
7	Finanzerträge	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	4651	6651
7	Finanzerträge	Verzinsung von Steuernachforderungen	4691	6691
10	Personalaufwendungen	Dienstbezüge u. dgl.	50	70
10	Personalaufwendungen	Beamte	5011	7011
10	Personalaufwendungen	Arbeitnehmer	5012	7012
10	Personalaufwendungen	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5019	7019
10	Personalaufwendungen	ABM-Kräfte (Arbeitnehmer)	5019	7019
10	Personalaufwendungen	Kommunal-Kombi	5019	7019
10	Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen	502	702
10	Personalaufwendungen	Pensionsrückstellungen	5021	7021
10	Personalaufwendungen	Pensionsrückstellungen	5021	7021
10	Personalaufwendungen	Beamte	5021	7021
10	Personalaufwendungen	Arbeitnehmer	5022	7022
10	Personalaufwendungen	Sonstige	5029	7029
10	Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	503	703
10	Personalaufwendungen	Beamte	5031	7031
10	Personalaufwendungen	Arbeitnehmer	5032	7032
10	Personalaufwendungen	Sonstige	5039	7039
10	Personalaufwendungen	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5041	7041
11	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbezüge u. dgl.	511	711
11	Versorgungsaufwendungen	Beamte	5111	7111
11	Versorgungsaufwendungen	Arbeitnehmer	5112	7112
11	Versorgungsaufwendungen	Sonstige	5119	7119
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5211	7211
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5221	7221
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mieten und Pachten	5231	7231
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5241	7241
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Haltung von Kraftfahrzeugen	5251	7251
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5255	7255
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	5261	7261
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	527/528	727/728
13	Transferaufwendungen	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	531	731

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
13	Transferaufwendungen	an Bund	5310	7310
13	Transferaufwendungen	an Land	5311	7311
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5312	7312
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5313	7313
13	Transferaufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5314	7314
13	Transferaufwendungen	an kommunale Sonderrechnungen	5315	7315
13	Transferaufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5316	7316
13	Transferaufwendungen	an private Unternehmen	5317	7317
13	Transferaufwendungen	an übrige Bereiche	5318	7318
13	Transferaufwendungen	Schuldendiensthilfen	532	732
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5322	7322
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5323	7323
13	Transferaufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5324	7324
13	Transferaufwendungen	an kommunale Sonderrechnungen	5325	7325
13	Transferaufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5326	7326
13	Transferaufwendungen	an private Unternehmen	5327	7327
13	Transferaufwendungen	an übrige Bereiche	5328	7328
13	Transferaufwendungen	Sonstige soziale Leistungen	533	733
13	Transferaufwendungen	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	7331
13	Transferaufwendungen	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	5331	7331
13	Transferaufwendungen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	5331	7331
13	Transferaufwendungen	Rückzahlbare Hilfen	5331	7331
13	Transferaufwendungen	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5332	7332
13	Transferaufwendungen	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	5332	7332
13	Transferaufwendungen	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGBII	5332	7332
13	Transferaufwendungen	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5333	7333
13	Transferaufwendungen	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuung und Beratung	5334	7334
13	Transferaufwendungen	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende	5335	7335
13	Transferaufwendungen	Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	5336	7336

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
13	Transferaufwendungen	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	5337	7337
13	Transferaufwendungen	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	5339	7339
13	Transferaufwendungen	Weitere soziale Leistungen	5339	7339
13	Transferaufwendungen	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5339	7339
13	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	5341	7341
13	Transferaufwendungen	Allgemeine Zuweisungen	535	735
13	Transferaufwendungen	an Land	5351	7351
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5352	7352
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbände	5353	7353
13	Transferaufwendungen	Allgemeine Umlagen	537	737
13	Transferaufwendungen	an Land	5371	7371
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5372	7372
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbände	5373	7373
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Personal-Nebenausgaben	5411	7411
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Deckungsreserve für Personalausgaben	5411	7411
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5421	7421
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ausgaben für Schülerbeförderung	5429	7429
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige	5429	7429
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsausgaben	5431	7431
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441	7441
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	545	745
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Bund	5450	7450
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Land	5451	7451
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5452	7452
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5453	7453
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5454	7454
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an kommunale Sonderrechnungen	5455	7455
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	5456	7456
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an private Unternehmen	5457	7457
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an übrige Bereiche	5458	7458
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5461	7461

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuung und Beratung	5462	7462
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	5463	7463
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	5464	7464
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	5465	7465
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	5466	7466
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	5483	7483
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verfüugungsmittel	5491	7491
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsausgaben	551	751
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Bund	5510	7510
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Land	5511	7511
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5512	7512
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5513	7513
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5514	7514
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an kommunale Sonderrechnungen	5515	7515
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5516	7516
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an private Unternehmen	5518	7518
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an übrige Bereiche	5518	7518
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Verzinsung von Steuererstattungen	5592	7592
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Sonstige	5599	7599
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen	57	
19	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Erträge	4911	
20	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Aufwendungen	5911	
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnungen	4811	
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnungen	5811	

Zuordnung der Ertrags- und Aufwandsarten zum Ergebnisplan

Ergebnisplan		
Ertrags- und Aufwandsarten		Kontenbereich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41
3	+ Sonstige Transfererträge	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44
6	+ sonstige ordentliche Erträge	45
7	+ Finanzerträge	46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	47
9	= Ordentliche Erträge	
10	- Personalaufwendungen	50
11	- Versorgungsaufwendungen	51
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52
13	- Transferaufwendungen	53
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55
16	- Bilanzielle Abschreibung	57
17	= Ordentliche Aufwendungen	
18	= Ordentliches Ergebnis	
19	+ Außerordentliche Erträge	49
20	- Außerordentliche Aufwendungen	59
21	= Außerordentliches Ergebnis	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58
25	= Ergebnis	

Zuordnung der Ein- und Auszahlungsarten zum Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Kontenbereich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64
6	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66
8 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
9	+ Personalauszahlungen	70
10	+ Versorgungsauszahlungen	71
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72
12	+ Transferauszahlungen	73
13	+ Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75
15 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
16 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	680-681
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	682-689
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	782-785
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	780-781
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit		
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen, sonst. Ein- zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	690-692, 695
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen, sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	790-792, 795-798
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		
28	Einzahlungen a. d. Auflösung v. Liquiditätsreserven	693-694
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	793
30 = Saldo a. d. Inanspruchn. v. Liquiditätsreserven		
31 = Summen aus den Salden der Finanzierungs- tätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven		
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag u. den Salden der Finanzierungs- tätigkeit u. der Inanspruchnahme v. Liquid.res.		
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8299
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres		

4. Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen für die Kontenklassen 4, 5, 6 und 7 des Kontenrahmens der Stadt Halle (Saale) nach Fachbereichen und Verwaltungseinheiten mit dazugehörigen Profitcentern (Stand: 01.01.2017)

(entspricht Anlage A (Stand: 01.01.2017) der Verwaltungsvorschrift 09/2016 vom 15.06.2016)

(ohne Kontenklassen, Kontenbereiche, Kontengruppen, Konten und Unterkonten der **Anlage B** der Verwaltungsvorschrift 09/2016)

(Legende: fettgedruckte Zahlenangaben = mittelbewirtschaftende Stelle)

GB des Oberbürgermeisters

DLZ Wirtschaft und Wissenschaft 0-801

0-801_1 Wirtschaft

0801 / 5710-802

0-801_2 Wissenschaft

0820 / 5711

DLZ Migration und Integration 0-802

0802/ 1228-802, 3130-802, 1111-802, 1111-803

FB Büro des Oberbürgermeisters 0-010

0010/ 1110-012, 9012, 1110-010, 9010, 5750

FB Rechnungsprüfung 0-140

0140/ 1110-140, 9140

FB Recht 0-300

0300/ 1110-300, 9300

FB Sicherheit 0-370

0-370_1 Ordnung

3701/ 1220-320, 1220-328, 9320

0-370_2 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

3702/ 1260, 1270, 1271, 1280, 9370

0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst

3703/ 5450, 9323

Beauftragte 0-001

0001/ 1110-390; 1110-001, 1111-001, 9390

Gesamtpersonalrat 0-011

0010/ 1110-011

GB I Finanzen und Personal

Beigeordnetenbüro des GB_ I

9900/ 1112-101

DLZ Bürgerengagement 1-101

0101/ 1111-101, 9101

FB Personal 1-100

1-100_1 Datenverarbeitung

1001/ 1110-100, 9100

1-100_2 Personalwesen und Personalbetreuung

1002/ 1110-111, 3130-111, 9111

1-100_3 übergreifende Personalmaßnahmen

1003/ 1110-112, 9112

FB Finanzen 1-200

9900/ 1110-200, 9200, 9990

9-901 Finanzwirtschaft

9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

9901 / 1110-901, 5350, 6110, 6120, 9901

9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge

9902 / 1220-902, 2510-902, 2610, 2530, 2630-902, 2810-902, 2812, 4210-902, 5730-902, 9902

FB Einwohnerwesen_1-330

0330/ 1110-330, 1210, 1220-330, 1228-330, 3130-330, 9330

GB II Stadtentwicklung und Umwelt

Beigeordnetenbüro des GB_ II

6701 / 1112-201

DLZ Klimaschutz 2-201

0201/ 5614, 9201

FB Planen 2-610

2-610_1 Planen

6101/ 5110-260, 5110-610, 5110-F02, 5110-F03, 5110-F04, 5110-F05, 5110-F06, 5110-F07, 5110-F08, 5110-F09, 5110-F10, 5110-F11, 5110-F12, 5110-F13, 5110-F14, 5110-F15, 5110-F16, 5470-610, 5540-610, 9260, 9610

2-610_2 Vermessung
6102/ 5110-620, 9620

FB Bauen 2-660
2-660_1 Bauordnung
6601/ 5210, 5220, 5230, 9630

2-600_2 Tiefbau
6602/ 5110-F02, 5110-F03, 5110-F04, 5110-F05, 5110-F06, 5110-F07, 5110-F08,
5110-F09, 5110-F10, 5110-F11, 5110-F12, 5110-F13, 5110-F14, 5110-F15,
5110-F16, 5410, 5420, 5430, 5440, 5460-660, 5470-610, 5520, 5710-800, 5730-660,
5450-660, 9660

FB Umwelt 2-670
2-670_1 Umwelt
6701/ 5370, 5540-310, 5610, 9310

2-670_2 Stadtgrün
6702/ 5110-F02, 5110-F03, 5110-F04, 5110-F05, 5110-F06, 5110-F07, 5110-F08,
5110-F09, 5110-F10, 5110-F11, 5110-F12, 5110-F13, 5110-F14, 5110-F15,
5110-F16, 5510, 5530, 5550, 9670

GB III Kultur und Sport

Beigeordnetenbüro des GB_ III
0410/ 1112-301

DLZ Veranstaltungen 3-301
0301/ 2620-411, 2810-301, 5730-321, 9321, 9301

FB Kultur 3-410
0410/ 2810-411, 2812-410, 9411

Raumflugplanetarium 3-405
0405/ 2810-400

Volkshochschule 3-407
0407/ 2710, 9407

Stadtarchiv 3-421
0421/ 2510-421, 9421

Stadtbibliothek 3-422
0422/ 2720, 9422

Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ 3-441
0441/ 2630-441, 9441

Stadtsingechor 3-444
0444/ 2620-444, 9444

Stadtmuseum Halle 3-450
0450/ 2510-450, 9450

FB Sport 3-520
5201/ 4210-520, 4240, 4241, 9520

FB Immobilien 3-240
3-240_2 Immobilien
0240/ 1117, 5460-230, 1110-113, 9240, 9113

GB IV Bildung und Soziales

Beigeordnetenbüro des GB_ IV
0500/ 1112-401

DLZ Familie 4-401
0401/ 2420, 3410, 3630-401, 3610-401, 3637, 9401

FB Soziales 4-500
4-500_1 bis 2014
4-500_2 Soziales
0500/ 1228-500, 3130-508, 3130-509, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3120, 3130,
3310, 3510-500, 3450, 3460, 3150-500, 9500

FB Bildung 4-510_1
4-510_1 Schulen
5101/ 2110, 2160, 2170, 2180, 2191, 2210, 2310, 2410, 2430, 3670-400, 5730-400, 9400

4-510_2 Jugend
5102/ 3130-510, 3150-510, 3610, 3620, 3630, 3630-UMA, 3650, 3660, 3670-510, 9510

FB Gesundheit 4-530
0530/ 1114, 1220-530, 1228-530, 4140, 4143, 9530

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung 4-IV
9903/ 5710-V

Vorbericht

Gliederung zum Vorbericht

Allgemeines	Seite
1. Statistische Angaben	35
Das Haushaltsjahr 2017	
2. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017	37
2.1. Vorbetrachtung und Rahmenbedingungen	37
2.2. Ergebnishaushalt	39
2.2.1. Übersicht der Erträge und Aufwendungen der Stadt Halle (Saale)	39
2.2.2. Budgetübersicht	67
2.2.2.1. Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte	67
2.2.2.2. Budgetvergleich 2017 zu 2016 nach Teilhaushalten	72
2.2.3. Übersicht über die Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte	79
2.2.4. PPP-Projekte	82
2.2.5. Immobilienbewirtschaftung	86
2.3. Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)	87
2.3.1. Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	87
2.3.2. Investitionen mit Neubeginn in 2017 (ab 0,5 Mio. EUR)	108
2.3.3. Veränderungen von Maßnahmen des Investitionsprogrammes des Haushaltsplanes 2017 (ab 50 TEUR)	110
2.3.4. Maßnahmen aus der Fluthilfeförderung des Hochwassers 2013	123
2.3.5. Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms STARK III	126
2.4. Liquidität	131
2.4.1. Kassenlage und Liquiditätskredite	131
2.4.2. Schuldenstand und Schuldenentwicklung	132

1. Statistische Angaben

Bodenfläche der Stadt Halle (Saale) nach der Art der tatsächlichen Nutzung

(Stand: 31.12.2014)

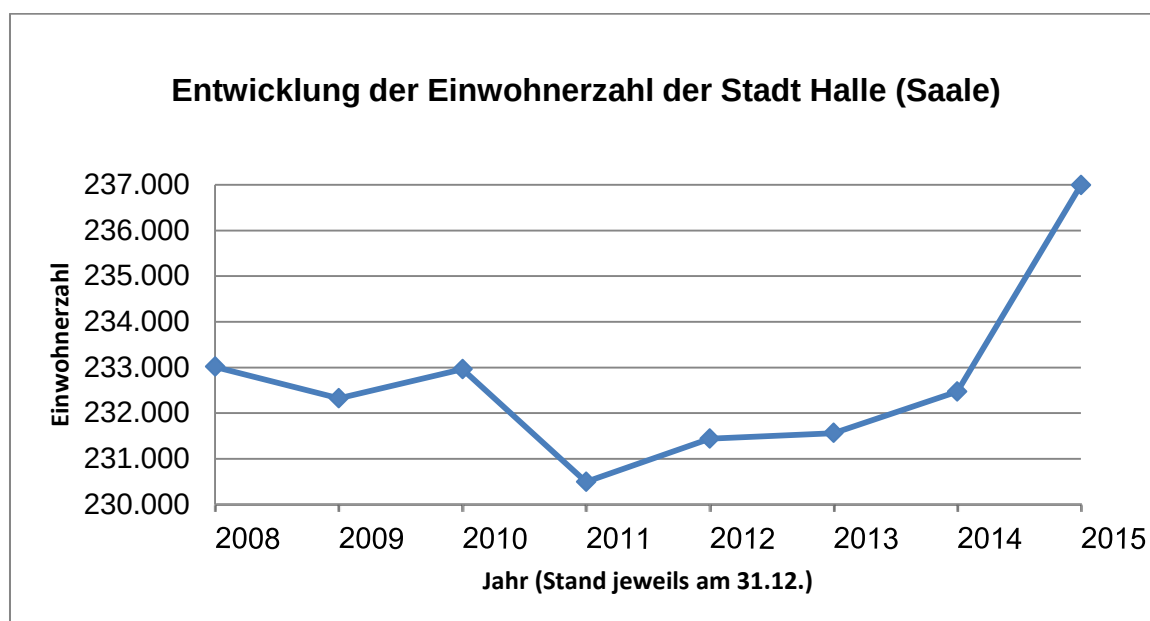
	in Hektar
Bodenfläche insgesamt	13 502
darunter:	
Landwirtschaftliche Fläche	3 477
Waldfläche	2 280
Wasserfläche	575
Siedlungs- und Verkehrsfläche	7 167

Einwohnerzahlen

ab 2011 Bevölkerungsstand nach dem Zensus vom 9.5.2011

31.12.2008	233.013
31.12.2009	232.323
31.12.2010	232.963
31.12.2011	230.494
31.12.2012	231.440
31.12.2013	231.565
31.12.2014	232.470
31.12.2015	236.991

Für 2018: - Tendenz der Einwohnerzahl gleich bleibend



Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

2. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017

2.1. Vorbetrachtung und Rahmenbedingungen

Die Darstellung des Haushalts der Stadt Halle (Saale) erfolgt produktorientiert nach der institutionellen Gliederung strukturiert (organischer Haushalt). Für jeden Geschäftsbereich und jeden Fachbereich ist ein Teilergebnisplan und Teilfinanzplan aufgestellt worden. Dabei bilden die Produkte entsprechend der rechtlichen Vorgaben die tiefste im Haushaltsplan dokumentierte Planungsebene. Demzufolge gibt es für jedes Produkt einen Teilplan. Im produktorientierten Haushalt werden neben einer Beschreibung der einzelnen Produkte auch deren Ziele und Kennzahlen dargestellt. Die Produktbeschreibungen werden durch die Fachbereiche erstellt. In ausgewählten Produkten werden Angaben zum Gender Budgeting getätigt. Diese bilden den gegenwärtigen Sachstand dar.

Eine Übersicht der Budgets nach Geschäftsbereichen/Fachbereichen/Einrichtungen und den zugeordneten Produkten wird im Punkt 2.2.2 dargestellt.

Der **Ergebnisplan** hat in 2017 ein Gesamtvolumen von 683,8 Mio. EUR und ist in Ertrag und Aufwand mit einem geringfügigen Überschuss von 32,6 TEUR nahezu ausgeglichen. Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2017 war die Jahresscheibe 2017 aus der Ergebnisplanung 2016. Dort wurde für das Haushaltsjahr 2017 ein Überschuss von 20,8 TEUR avisiert. Der Haushaltsausgleich wurde in den gemeinsamen Beratungen des Oberbürgermeisters mit den Beigeordneten unter Abwägung der Risiken erzielt. Im **Finanzplan** kann bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ein positiver Saldo von 8,5 Mio. EUR ausgewiesen werden. Gegenüber der Planung aus dem Haushaltsplan 2016 ist eine Verbesserung um 0,3 Mio. EUR eingetreten.

In der mittelfristigen Planung der Jahre 2018 bis 2020 schließt der Ergebnisplan jeweils mit einem jährlich steigenden Überschuss ab. Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan kann in diesem Zeitraum stetig verbessert werden. In 2020 ist der Finanzplan ausgewogen.

Die Planung der Zuwendungen aus dem Finanzausgleichsgesetz erfolgte auf der Grundlage der in der Koalitionsvereinbarung der Landesregierung Sachsen-Anhalts für den Zeitraum 2017-2021 enthaltenen Aussagen zu den kommunalen Finanzen. Danach wird die Finanzausgleichsmasse auf 1.628 Mio. EUR für den Zeitraum 2017-2021 festgeschrieben. Die Aufteilung soll wie folgt erfolgen:

Ausgleichsstock 40 Mio. EUR, Investitionspauschale 150 Mio. EUR, Auftragskostenpauschale in Höhe von 23 % der Finanzausgleichsmasse sowie Schlüsselzuweisungen und besondere Ergänzungszuweisungen in Höhe des Restbetrages. Auf der Grundlage des geltenden Finanzausgleichsgesetzes für 2016 soll die proportionale Verteilung der Teilmassen auf die kommunalen Gruppen vorgenommen werden. In Anwendung dieser Fakten erwartet die Stadt Halle/ Saale in 2017 weitere Finanzzuweisungen in Höhe von 19,5 Mio. EUR. Diese Finanzzuweisungen sind im Haushaltsplanentwurf 2017 im Ergebnisplan und in der Investitionspauschale eingeordnet.

Die Stadt Halle hängt nach wie vor am Tropf der Zuwendungen durch das Land, da die Entwicklung der Realsteuern hinter den Erwartungen zurückbleibt. Darüber täuscht auch nicht die stete Steigerung der Gemeindeanteile an Umsatz- und Einkommenssteuer hinweg. Darüber hinaus entwickeln sich die Aufwendungen für den sozialen Bereich, insbesondere für die Zuschüsse an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten, an freie Träger von Kindertageseinrichtungen sowie für Maßnahmen für Hilfe zur Erziehung so rasant, dass die Erhöhung des FAG in den nächsten Jahren wieder nicht auskömmlich sein wird.

Im Ergebnisplan werden die Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten wie in den Vorjahren in der Planung als Gesamtbeträge in der Allgemeinen Finanzwirtschaft ausgewiesen. Daher sind die im Ergebnishaushalt, insbesondere in den gebührenrechnenden Einrichtungen, ausgewiesenen Überschüsse ideell um die

Abschreibungen zu ergänzen. Lediglich in den Produkten Rettungsdienst, ITW und Friedhöfe werden die Abschreibungen bereits mit der Planung dargestellt.

Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten werden erst in der Haushaltsbewirtschaftung den Produkten zugeordnet.

Abweichungen zwischen Ergebnisplan und **Finanzplan** im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben sich insbesondere durch die Auszahlungen von Entgelten für Beschäftigte in der Altersteilzeit-Freizeitphase. Als doppische Effekte wirken z.B. die Verbuchung von Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten nur im Ergebnishaushalt sowie Auszahlungen aus Rückstellungen, die bei der Eröffnungsbilanz und in den Folgejahren gebildet wurden sowie aus Verbindlichkeiten aus dem Vorjahr im Finanzplan.

In der **mittelfristigen Planung** sind die Erträge und Aufwendungen und die daraus abgeleiteten Ergebnisse bis 2020 dargestellt. Den Erträgen aus den Realsteuern wurden moderate Erhöhungen unterstellt. Die Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung des Landes Sachsen-Anhalt prognostiziert.

Die Aufwendungen werden linear fortgeführt. Eine Dynamisierung der künftigen Aufwendungen erfolgt nicht.

Für Investitionen sind Einzahlungen in Höhe von **84.743.400 EUR** vorgesehen. Diese werden aus Veräußerungen von Beteiligungen, von Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens (z.B. Grundstücksverkäufe), aus Beiträgen und ähnliche Entgelte, aus der Investitionspauschale nach § 16 FAG sowie aus projektbezogenen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erzielt.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt **99.258.200 EUR**.

Diese werden zum einen für den Vermögenserwerb und zum anderen für Baumaßnahmen bereitgestellt.

Daraus ergibt sich ein Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von **14.514.800 EUR**. Zur Finanzierung sind Mittel aus der Sonderrücklage sowie die Aufnahme von zinsgünstigen Darlehen im Rahmen des Förderprogramms STARK III und für Kita- und Schulerweiterungen vorgesehen.

Die Einordnung der Vorhaben in den Finanzhaushalt erfolgt entsprechend der festgelegten Prioritäten. Dabei wurden die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagt nach gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen, Jahresansätzen zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und voraussichtlich finanzierbaren Maßnahmen.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf **85.523.700 EUR** festgesetzt. Der Großteil der Verpflichtungsermächtigungen wird für Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahre 2013, für den Schulbau, für Maßnahmen der Städtebauförderung und den Straßen- und Wegebau bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2018 wird von der Gesamtermächtigung eine Kassenwirksamkeit in Höhe von 56.218.500 EUR erwartet. Das sind rund 65,73 % der Gesamtermächtigungen.

Aufgrund des ausgeglichenen Ergebnishaushaltes ist die Darstellung eines Haushaltskonsolidierungsprogrammes entbehrlich. Der sehr hohe Bestand an Liquiditätskrediten erfordert weiterhin eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung.

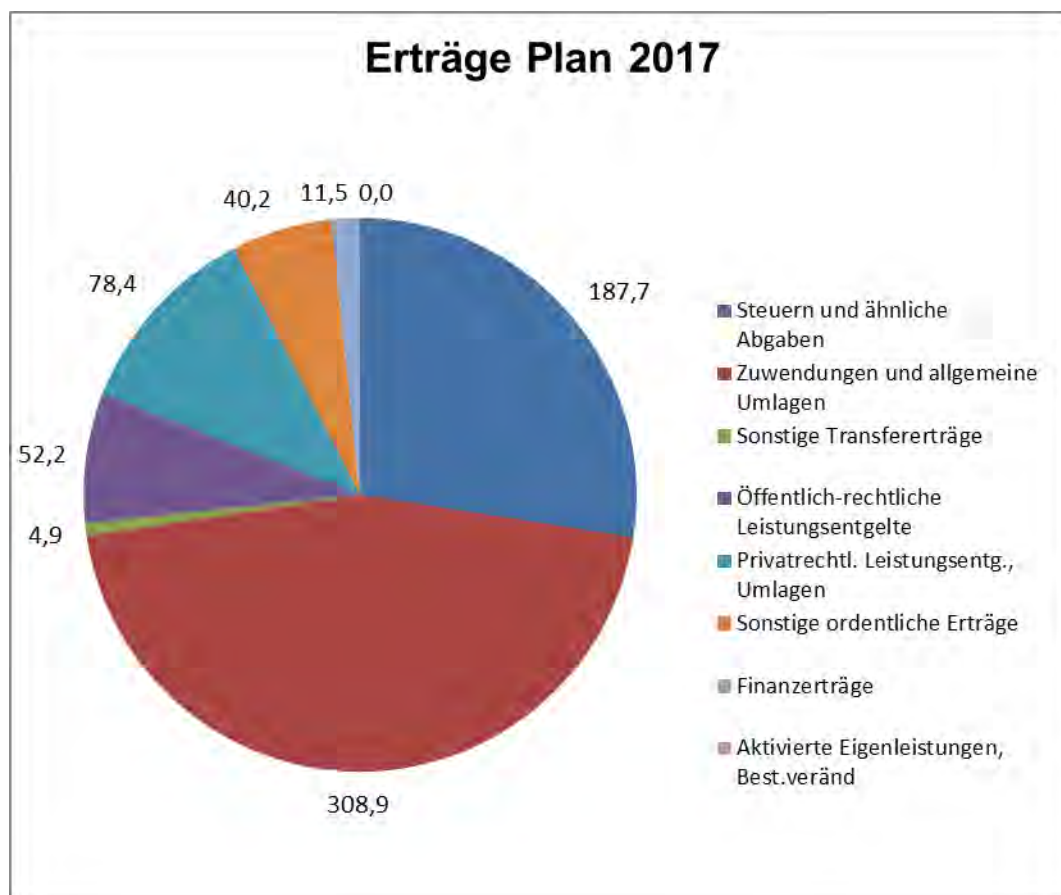
2.2. Ergebnishaushalt

2.2.1 Übersicht der Erträge und Aufwendungen der Stadt Halle (Saale)

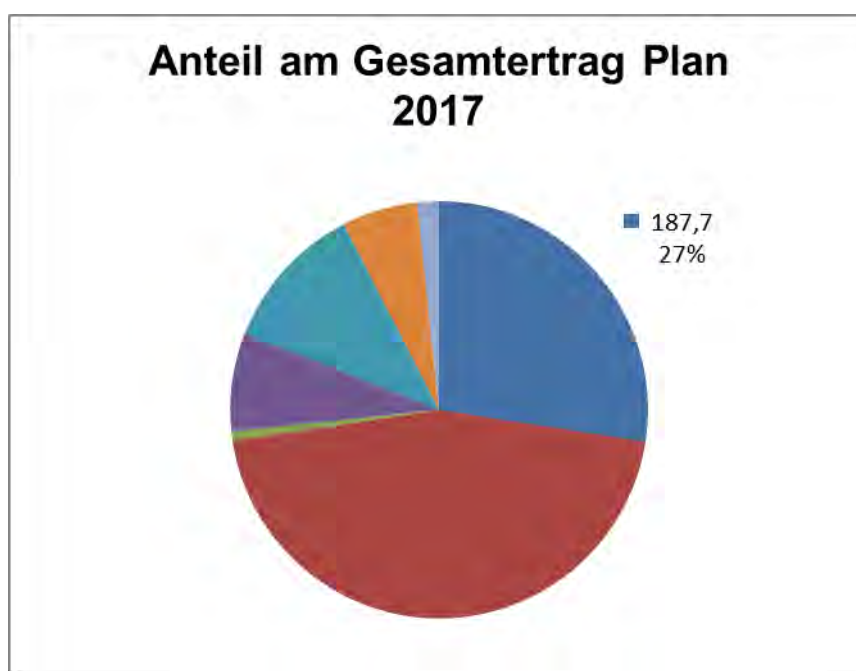
-in Mio. EUR-	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Abw. 2017- 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	174,3	183,7	187,7	4,0	194,8	201,7	207,3
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,8	283,6	308,9	25,3	303,0	301,2	297,2
3.) Sonstige Transfererträge	6,6	4,3	4,9	0,6	4,9	4,9	4,9
4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,1	50,3	52,2	1,9	51,5	51,7	51,9
5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen	50,9	107,1	78,4	-28,7	78,3	78,2	78,0
6.) Sonstige ordentliche Erträge	46,9	41,6	40,2	-1,4	40,2	40,2	40,2
7.) Finanzerträge	10,9	12,6	11,5	-1,1	11,2	11,2	11,2
8.) Aktivierte Eigenleistungen, Bestands.	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	616,6	683,2	683,8	0,6	683,9	689,2	690,7
10.) Personalaufwendungen einschl. Steuern Arbeitgeber auf ZVK	135,4	142,4	148,2	5,8	151,5	153,8	155,8
11.) Versorgungsaufwendungen	0,2	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	63,6	70,1	74,0	3,9	72,9	73,2	73,0
13.) Transferaufwendungen	218,0	266,4	263,9	-2,5	261,7	260,4	257,1
14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,0	158,9	152,3	-6,6	152,1	152,7	152,4
15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.	7,6	8,5	8,1	-0,4	7,7	7,5	6,7
16.) Bilanzielle Abschreibung	37,1	38,2	37,3	-0,9	37,3	37,3	37,3
Ordentliche Aufwendungen	613,9	684,7	683,8	-0,9	683,3	684,8	682,4
Ordentliches Ergebnis (Saldo Erträge-Aufwendungen)	2,7	-1,5	0,0	1,5	0,6	4,4	8,3
Außerordentliches Ergebnis	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (-Jahresfehlbetrag/ +Jahresüberschuss)	2,7	0,0	0,0	0,0	0,6	4,4	8,3
nachrichtlich:							
Erträge = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,6	1,8	1,4	-0,4	1,3	1,4	1,3

Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Vergleich 2017 zu 2016 dargestellt und die wesentlichen Abweichungen (+ Mehrerträge; - Mindererträge sowie + Mehraufwendungen; - Minderaufwendungen) erläutert:

Erträge



1. Steuern und ähnliche Abgaben (+4,0 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 401 bis 405)



-in Mio. EUR-	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Abw. 2017- 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewerbesteuer	52,5	63,0	63,0	0,0	63,9	64,9	65,9
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	56,4	60,0	62,8	2,8	66,4	70,2	74,3
Grundsteuer B	24,1	24,1	24,1	0,0	24,1	24,1	24,1
Lstg. Land zum Ausgleich von Sonderlasten	17,1	14,2	14,6	0,4	15,0	15,5	15,5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13,4	12,5	13,1	0,6	15,0	16,3	16,8
Ausgleichslstg. wg. Wegfall des Wohngeldes	8,0	7,3	7,4	0,1	7,7	8,0	8,0
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	2,8	2,6	2,7	0,1	2,7	2,7	2,7
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	174,3	183,7	187,7	4,0	194,8	201,7	207,3



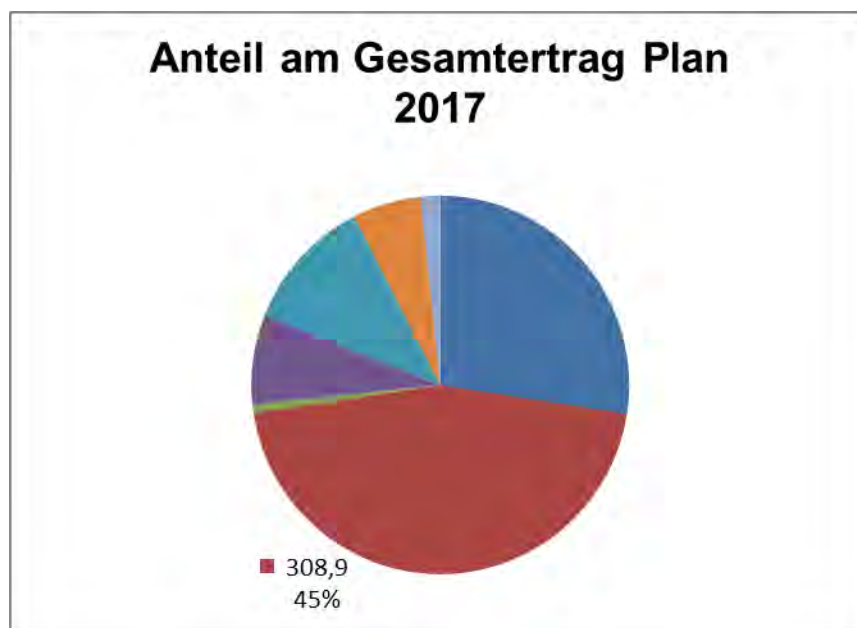
Steuern und ähnliche Abgaben sind im Haushaltsjahr 2017 mit insgesamt 187,7 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um **+4,0 Mio. EUR** höher.

Die positive Entwicklung der Gemeindeanteile der Stadt Halle (Saale) an der Einkommen- und Umsatzsteuer setzt sich in 2017 fort. Es werden Mehrerträge in Höhe von insgesamt **+3,4 Mio. EUR** eingeordnet.

Der Ausgleich von Sonderlasten für die anteilige Erstattung der Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie der Umsetzung SGB II wird um **+0,5 Mio. EUR** erhöht.

Während für die Vergnügungssteuer in Bezug auf das Rechnungsergebnis 2015 mit einem Anstieg von **+0,1 Mio. EUR** gerechnet wird, werden alle weiteren kommunalen Steuern auf dem Niveau des Vorjahres eingestellt.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+25,3 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 410 bis 419)



-in Mio. EUR-	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Abw. 2017- 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzausgleichsgesetz	182,7	181,3	199,2	17,9	199,2	199,2	199,2
Zuweisung Kinderförderungsgesetz	27,9	30,7	34,0	3,3	34,5	34,8	34,8
Zuweisungen Krippenausbauprogramm	0,3	0,6	0,2	-0,4	0,0	0,0	0,0
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft	21,5	22,7	23,3	0,6	23,3	23,3	23,3
Städtebaufördermittel	3,0	8,9	9,2	0,3	6,7	5,1	2,1
Zuwendungen für ÖPNV	11,0	10,6	12,3	1,7	11,2	11,0	10,3
Zuweisung Land für TOO GmbH	9,1	9,3	9,6	0,3	9,9	10,2	10,2
Zuweisung Land für Grundsicherung im Alter	12,5	12,6	14,3	1,7	14,3	14,3	14,3
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	7,8	6,9	6,8	-0,1	3,9	3,3	3,0
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,8	283,6	308,9	25,3	303,0	301,2	297,2



Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind im Haushalt 2017 mit 308,9 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt **um +25,3 Mio. EUR** höher.

Zuwendungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) sind in dieser Position mit einer Höhe von insgesamt 199,2 Mio. EUR eingestellt und damit um +17,9 Mio. EUR höher als in 2016. In der Planung der Zuwendungen aus dem FAG wurden die Festsetzungen von 2016 und die in der Koalitionsvereinbarung enthaltenen Aussagen zu den kommunalen Finanzen berücksichtigt. Die aus der Erhöhung der Finanzausgleichsmasse des Landes resultierenden Zuwendungen sind Bestandteil der Haushaltsplanung.

Die Zuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt gemäß dem Kinderförderungsgesetz steigen um **+3,3 Mio. EUR** auf insgesamt 34,0 Mio. EUR. Für Zuwendungen aus dem Krippenausbauprogramm des Bundes wurden **-0,4 Mio. EUR** weniger zur Weiterleitung an die freien Träger entsprechend der Fertigstellungen der Projekte in den Planentwurf übernommen.

Die Zuweisungen vom Bund für die Leistungsbeteiligungen zur Umsetzung der Grundsicherung von Arbeitssuchenden betragen 23,3 Mio. EUR und steigen damit um **+0,6 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr in Abhängigkeit der Fallzahlen.

Der Mehrertrag aus Städtebaufördermitteln in Höhe von +0,3 Mio. EUR resultiert vorrangig aus der Beantragung von Städtebaufördermitteln für Vorhaben in den Förderprogrammen Stadtumbau Aufwertung und Denkmalschutz.

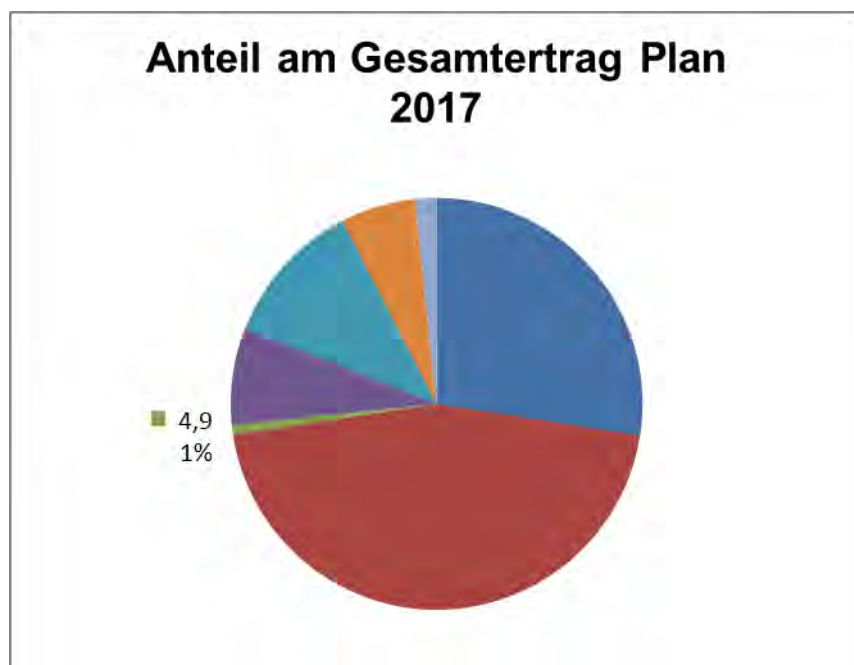
Die Zuwendungen für den ÖPNV wurden vom Land und von den Gemeinden entsprechend der erhöhten Fördermittelzuweisungen zum Vorjahr angepasst und um **+1,7 Mio. EUR** erhöht.

Für den Betrieb der Theater, Oper und Orchester GmbH werden im Jahr 2017 durch das Land Zuweisungen in Höhe von 9,6 Mio. EUR bereitgestellt. Die Erhöhung von **+0,3 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr steht im Einklang mit dem Zuwendungsvertrag zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle/ Saale.

Die Mehrerträge für die Grundsicherung im Alter sowie bei Erwerbsminderung in Höhe von **+1,7 Mio. EUR** resultieren aus der steigenden Anzahl an Leistungsberechtigten und aus der vollständigen Übernahme der Kosten durch den Bund.

Die sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fallen im Planvergleich um insgesamt **-0,1 Mio. EUR** ab. Hier wirken Mindererträge aus der direkten Zuordnung von Fördermitteln für Familienintegrationscoaches an den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung gegenüber Mehrerträgen aus der Neuaufnahme des Förderprogrammes Urban Innovative Actions in der Räumlichen Planung.

3. Sonstige Transfererträge (+0,6 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 420 bis 423)



-in Mio. EUR-	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Abw. 2017- 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB VIII	3,2	2,2	2,8	0,6	2,8	2,8	2,8
Schuldendiensthilfen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz von Sozialleistungen nach UVG	2,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB XII	1,1	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB II	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Ersatz von Sozialleistungen nach AsylbLG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
3.) Sonstige Transfererträge	6,6	4,3	4,9	0,6	4,9	4,9	4,9

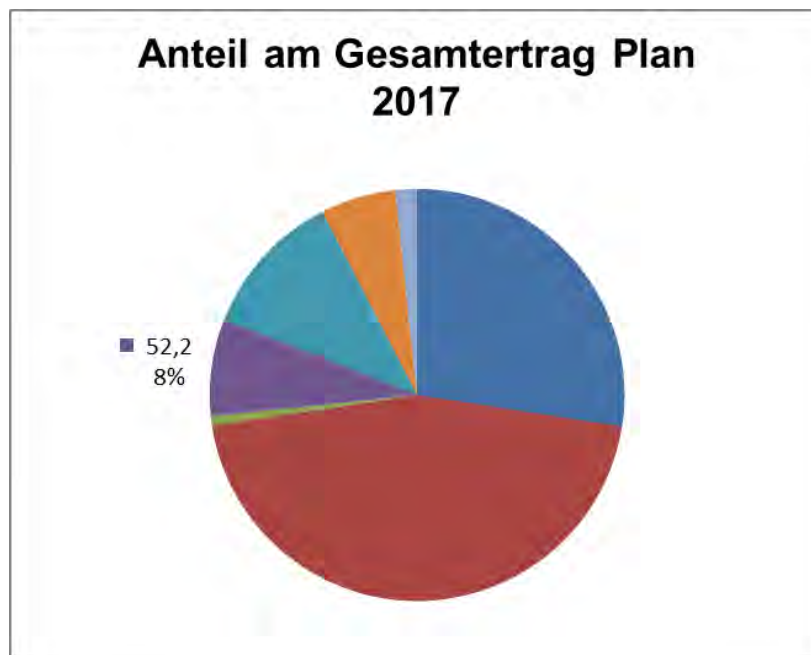


Sonstige Transfererträge sind im Haushaltsjahr 2017 mit insgesamt 4,9 Mio. EUR veranschlagt und sind damit zum Vorjahr um **+0,6 Mio. EUR** gestiegen.

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt Halle (Saale) gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Hierzu zählt die Erstattung von geleisteten Sozialtransfers im Rahmen der Nachrangigkeit der Sozialhilfe sowie der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen.

Jeweils +0,3 Mio. EUR entfallen auf Hilfen für junge Volljährige und die Jugendsozialarbeit und den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Die Rückerstattung gewährter Hilfen durch andere Jugendämter wird mit +0,2 Mio. EUR eingeplant. Im Bereich der Sozialhilfe wird mit -0,1 Mio. EUR Mindererträgen beim Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen gerechnet. Weitere -0,1 Mio. EUR weniger werden für den Ersatz von Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen eingestellt. Alle weiteren Erträge aus dem Ersatz von Sozialleistungen wurden mit den Werten des Vorjahres fortgeführt.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+1,9 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 430 bis 432)



-in Mio. EUR-	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Abw. 2017- 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Benutzungsgeb., Eintrittsgelder u. ähnl. Entgelte	21,0	20,9	22,2	1,3	22,2	22,4	22,5
Benutzungsgeb. Rettungsdienst	15,0	14,6	15,0	0,4	14,8	14,9	15,0
Verwaltungsgebühren	5,4	5,4	5,3	-0,1	5,2	5,2	5,2
Weihnachtsmarkt- und Friedhofsgebühr	2,7	2,7	2,8	0,1	2,8	2,8	2,8
Straßenreinigungsgebühren	2,3	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
Gebühren Bürgerservice	1,7	1,1	1,3	0,2	0,9	0,9	0,9
Marktgebühren	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	2,7	3,0	3,0	0,0	3,0	2,9	2,9
4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,1	50,3	52,2	1,9	51,5	51,7	51,9



Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Haushalt 2017 mit 52,2 Mio. EUR eingeordnet und damit um **+1,9 Mio. EUR** höher als in 2016.

Die Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder und ähnlichen Entgelte können mit **+1,3 Mio. EUR** veranschlagt werden. Durch die Anpassung an die geänderte Abfallgebührensatzung werden +1,1 Mio. EUR im Bereich Abfallwirtschaft eingeplant. Weitere Mehrerträge für Benutzungsgebühren von +0,2 Mio. EUR entstehen durch den Anstieg der bewirtschafteten öffentlich-rechtlichen Parkplätze im Stadtgebiet von Halle.

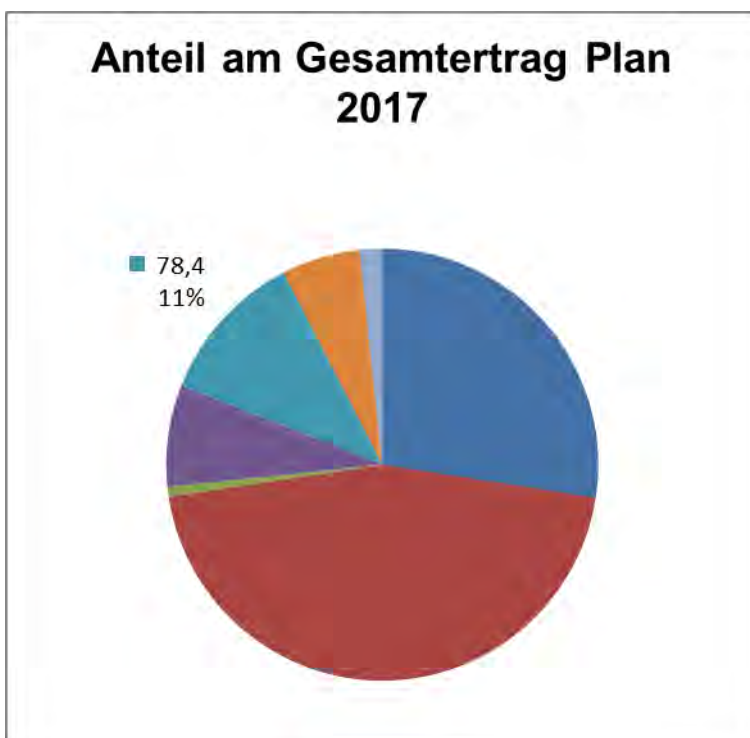
Mit der Einführung eines landesweit agierenden Intensivtransportwagens (ITW) im Rettungsdienstbereich Halle/Nördlicher Saalekreis werden ab 2017 die entsprechenden Entgelte und Gebühren für die Inanspruchnahme der ITW-Leistungen und damit Mehrerträge in Höhe von **+0,4 Mio. EUR** im Plan verankert.

In Anlehnung an das Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2015 werden die Verwaltungsgebühren mit **-0,1 Mio. EUR** angepasst.

Die Erhöhung der Ansätze der Friedhofsgebühren um **+0,1 Mio. EUR** erfolgt auf der Grundlage der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale).

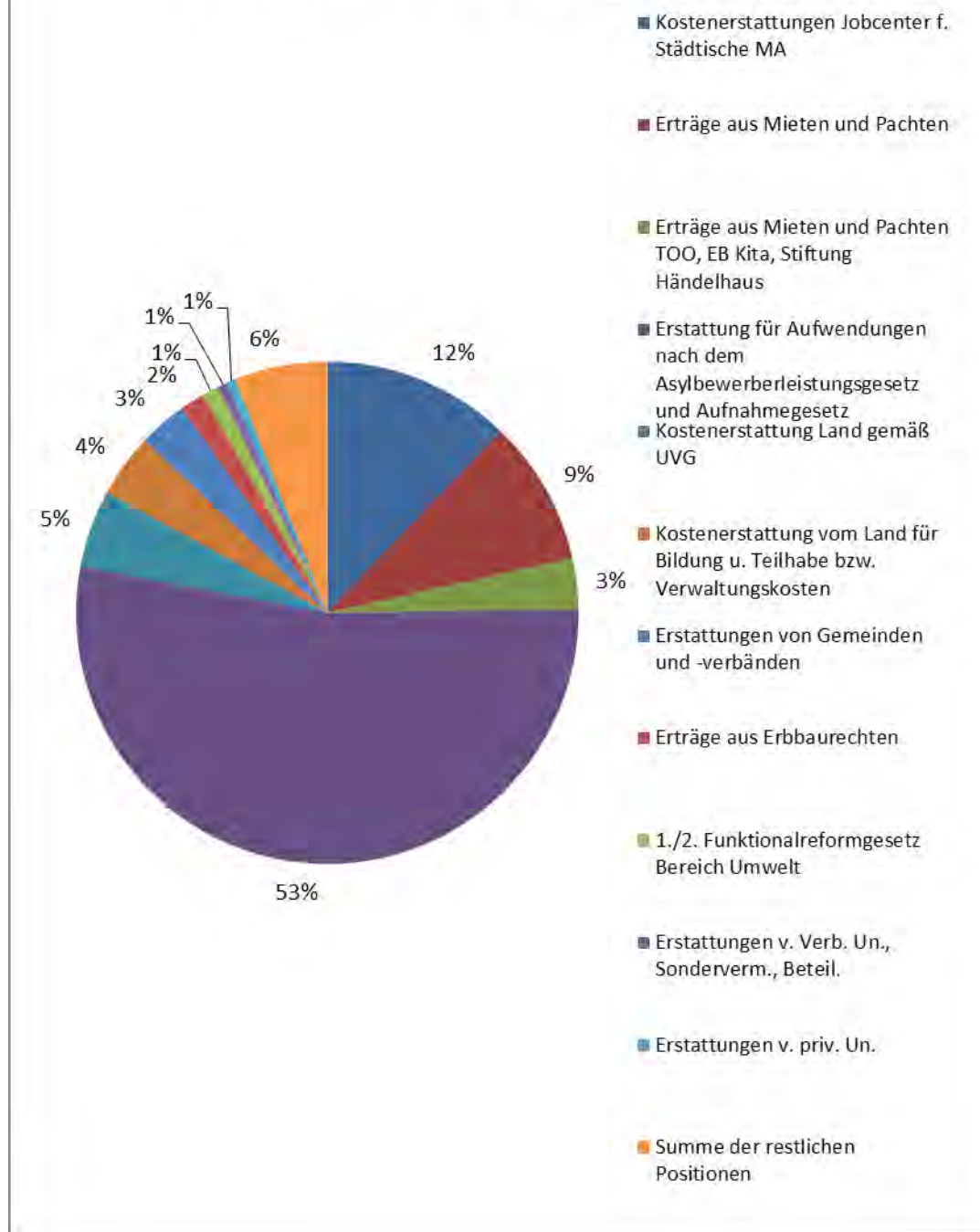
Mit der Anpassung an aktuelle Fallzahlenentwicklungen für die Beantragung von Führungszeugnissen und Ausweisdokumenten erfolgt eine Planerhöhung um **+0,2 Mio. EUR**.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (-28,7 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 440 bis 448)



-in Mio. EUR-	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Abw. 2017- 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostenerstattungen Jobcenter f. Städtische MA	7,8	8,9	9,5	0,6	9,5	9,5	9,5
Erträge aus Mieten und Pachten	6,5	7,6	7,4	-0,2	7,2	7,2	7,3
Erträge aus Mieten und Pachten TOO, EB Kita, Stiftung Händelhaus	2,7	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
Erstattung für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Aufnahmegesetz	12,1	70,9	41,7	-29,2	41,7	41,7	41,7
Kostenerstattung Land gemäß UVG	3,5	3,8	3,9	0,1	3,9	3,9	3,9
Kostenerstattung vom Land für Bildung u. Teilhabe bzw. Verwaltungskosten	3,8	3,2	3,2	0,0	3,2	3,3	3,1
Erstattungen von Gemeinden und -verbänden	2,7	2,4	2,5	0,1	2,4	2,4	2,3
Erträge aus Erbbaurechten	1,1	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
1./2. Funktionalreformgesetz Bereich Umwelt	0,9	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Erstattungen v. Verb. Un., Sonderverm., Beteil.	2,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Erstattungen v. priv. Un.	0,4	0,5	0,4	-0,1	0,4	0,2	0,2
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	7,3	4,6	4,6	0,0	4,8	4,8	4,8
5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen	50,9	107,1	78,4	-28,7	78,3	78,2	78,0

Prozentuale Aufteilung Plan 2017



Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 2017 mit 78,4 Mio. EUR geplant, dies entspricht einer Verringerung um **-28,7 Mio. EUR**.

Für den kommunalen Finanzierungsanteil am Verwaltungsbudget des Jobcenters werden die Kostenerstattungen gegenüber dem Vorjahr um **+0,6 Mio. EUR** höher veranschlagt.

Bei den Erträgen aus Mieten und Pachten kommt es zu einer Minderung um **-0,2 Mio. EUR**, welche sich durch die Anpassung der Fallzahlen von Asylbewerbern und Flüchtlingen im Sozialen Bereich und der damit im Zusammenhang stehenden Erstattungen ergibt.

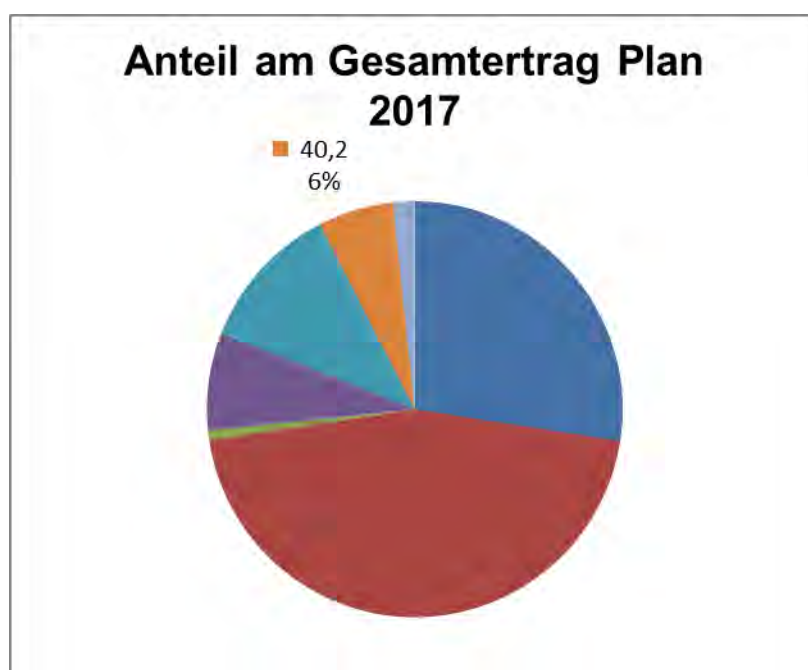
Die Erstattungen von Aufwendungen für Asylbewerber und Flüchtlinge sind im Aufnahmegesetz LSA verankert. In der Vorjahresplanung wurde mit Berücksichtigung der damaligen Flüchtlingssituation von hohen Zuweisungen von Flüchtlingen ausgegangen. Eine Anpassung der erwarteten Zugangszahlen hat zur Folge, dass die zu planenden Erstattungen mit **-29,2 Mio. EUR** gegenüber dem Betrachtungszeitraum 2016 sinken.

Für die Kostenerstattungen nach Unterhaltsvorschussgesetz werden Mehrerträge von **+0,1 Mio. EUR** prognostiziert, welche jedoch im Zusammenhang mit den dazugehörenden Mehraufwendungen stehen.

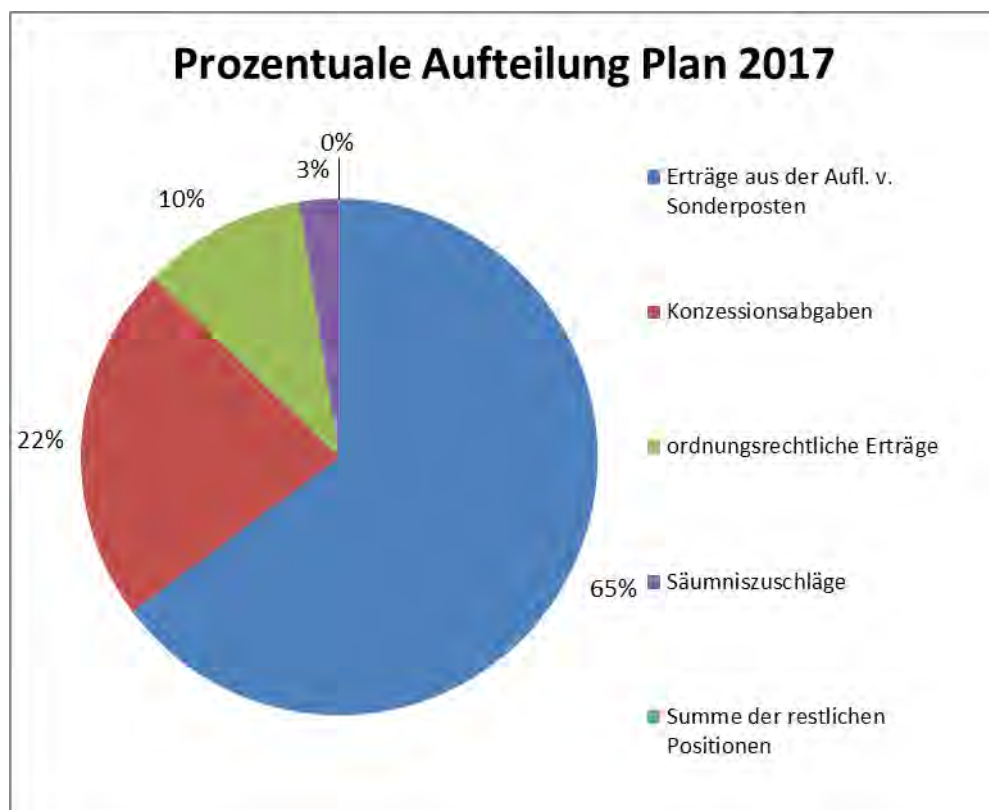
Die Betreuung von auswärtigen Kindern in halleschen Kindertages- sowie Horteinrichtungen führt gegenüber dem Vorjahr zu einer Erhöhung der Kostenerstattungen um **+0,1 Mio. EUR**.

In Anlehnung an das Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2015 werden die Erstattungen von privaten Unternehmen mit **-0,1 Mio. EUR** angepasst.

6. Sonstige ordentliche Erträge (-1,4 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 450 bis 459)



-in Mio. EUR-	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Abw. 2017-2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten	26,0	27,1	26,0	-1,1	26,0	26,0	26,0
Konzessionsabgaben	8,4	9,3	9,0	-0,3	9,0	9,0	9,0
ordnungsrechtliche Erträge	4,5	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2
Säumniszuschläge	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.) Sonstige ordentliche Erträge	46,9	41,6	40,2	-1,4	40,2	40,2	40,2

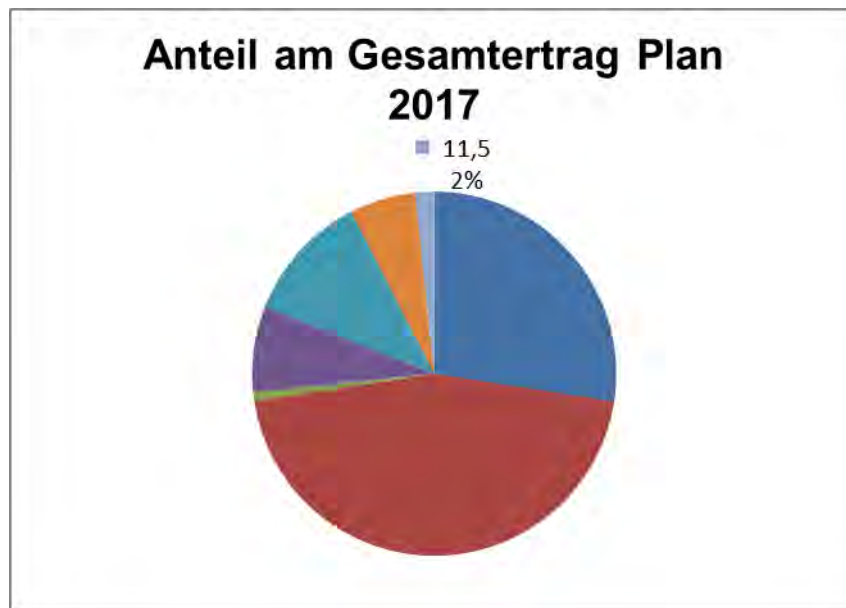


Die sonstigen ordentlichen Erträge reduzieren sich gegenüber 2016 um **-1,4 Mio. EUR** und sind im Haushaltsjahr 2017 mit 40,2 Mio. EUR eingeordnet. Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hier enthalten sind insbesondere Erträge aus der Konzessionsabgabe sowie die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.

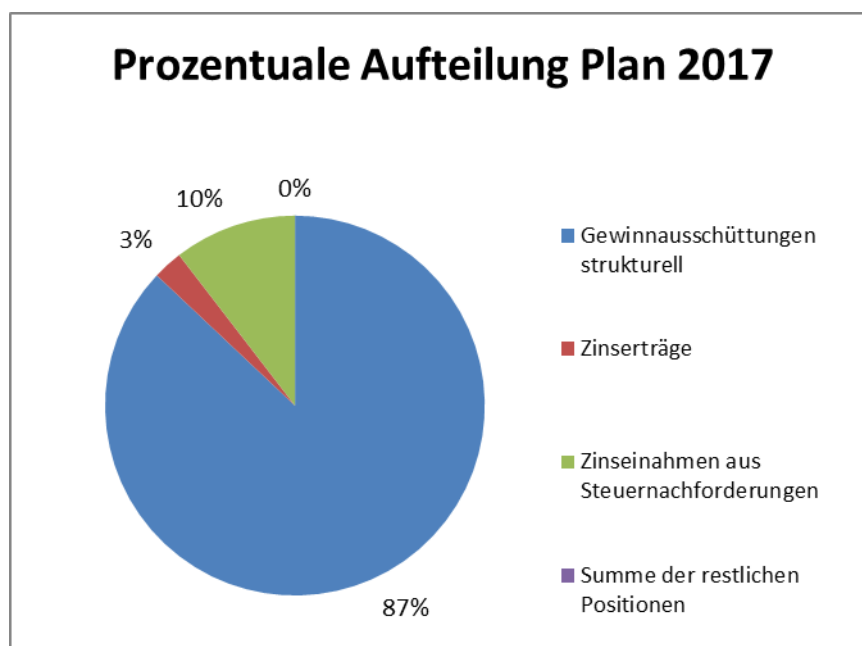
Erträge aus Sonderposten von auflösungsfähigen Zuwendungen sind in Höhe von +26,0 Mio. EUR in den Ergebnisplan eingestellt, im Vergleich zum Vorjahr entstehen dadurch Mindererträge in Höhe von **-1,1 Mio. EUR**.

Die Konzessionsabgaben aus den bestehenden Verträgen für das Recht zur Benutzung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen sowie über die öffentliche Versorgung mit Wasser werden mit einem Minderertrag in Höhe von **-0,3 Mio. EUR** eingeordnet.

7. Finanzerträge (-1,1 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 461 bis 469)



-in Mio. EUR-	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Abw. 2017- 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewinnausschüttungen strukturell	7,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Zinserträge	2,1	1,4	0,3	-1,1	0,0	0,0	0,0
Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen	1,8	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
7.) Finanzerträge	10,9	12,6	11,5	-1,1	11,2	11,2	11,2



Finanzerträge (Zinserträge und Erträge aus Gewinnanteilen) sind im Haushalt 2017 mit 11,5 Mio. EUR und damit um **-1,1 Mio. EUR** unter dem Niveau des Vorjahres eingeordnet.

Durch ein Auslaufen einer mehrjährigen Geldanlage bleiben die Zinserträge mit **-1,1 Mio. EUR** hinter dem Ansatz des Vorjahres zurück. Eine weitere Anlage der Gelder ist nicht beabsichtigt.

8. Ordentliche Erträge

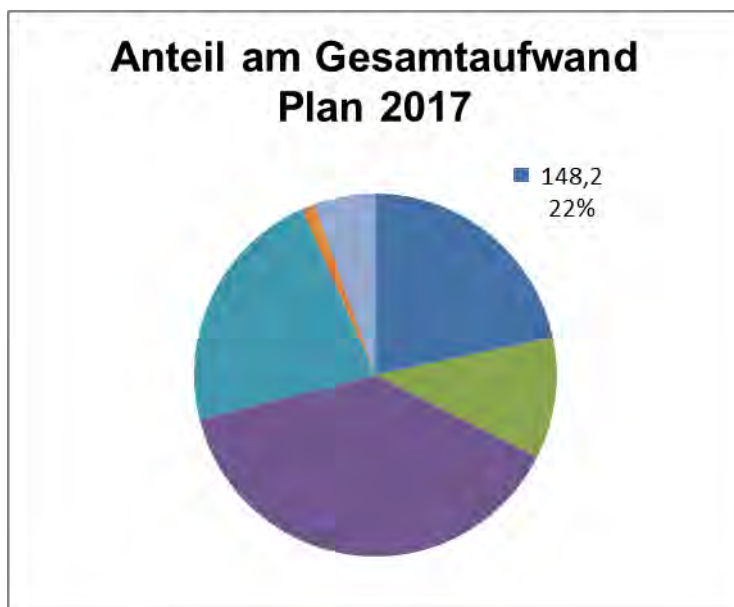
Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge liegt bei **683,8 Mio. EUR** und weicht damit um **+0,6 Mio. EUR** zum Plan 2016 ab.

Aufwendungen

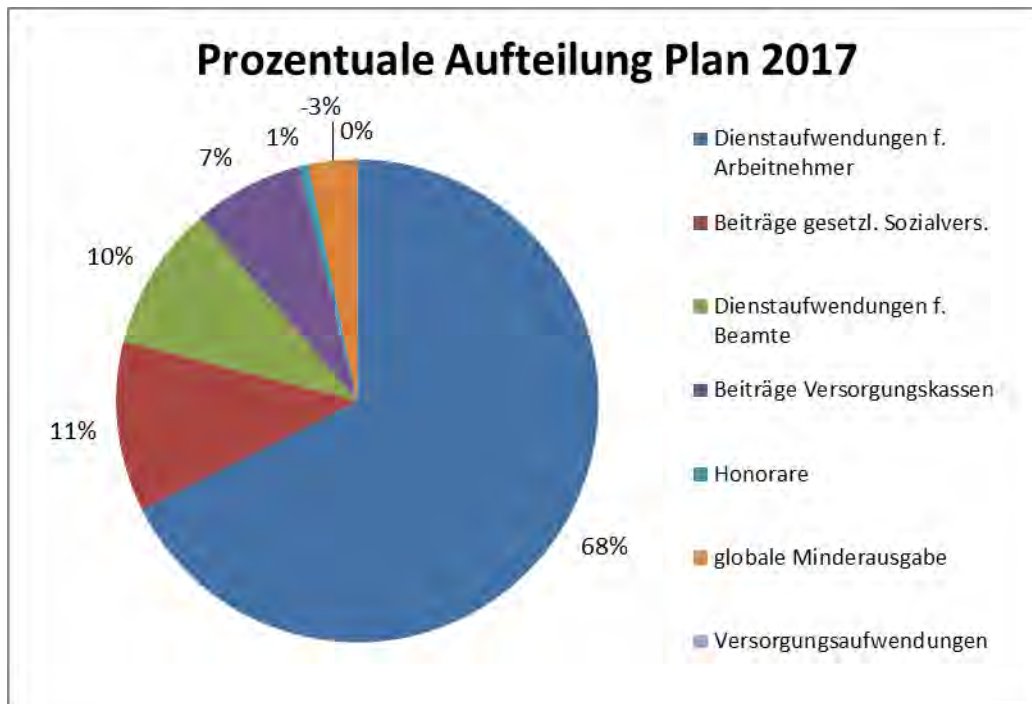
10. Personalaufwendungen (+ 5,8 Mio. EUR)

11. Versorgungsaufwendungen (-0,2 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 501 bis 505 und 511 bis 516)



-in Mio. EUR-	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Abw. 2017- 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer	92,3	105,3	107,1	1,8	109,8	111,5	112,9
Beiträge gesetzl. Sozialvers.	17,1	17,4	18,2	0,7	18,4	18,6	18,9
Dienstaufwendungen f. Beamte	14,6	14,9	15,5	0,6	15,7	16,0	16,1
Beiträge Versorgungskassen	10,4	10,7	11,6	1,0	11,8	11,9	12,1
Honorare	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
globale Minderausgabe	0,0	-6,9	-5,2	1,7	-5,2	-5,2	-5,2
Versorgungsaufwendungen	0,2	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
10., 11.) Personal- u. Versorgungsaufwendungen	135,6	142,6	148,2	5,6	151,5	153,8	155,8



Die Personalaufwendungen werden als horizontaler Deckungskreis geplant und betragen 148.178.300 EUR. Sie sind auf der Grundlage des Stellenplanes ermittelt und entsprechen 22,0% der Gesamtaufwendungen im Haushaltsplanjahr 2017 (Vorjahr = 20,8%).

Mit dem Tarifiergebnis für die Beschäftigten vom April 2016 steigen in 2016 die Tabellenentgelte um 2,4% sowie ab Februar 2017 um weitere 2,35%. Zusätzlich erhöht sich der Arbeitgeberaufwand für die Zusatzversorgung sowie gesetzlich festgeschriebene Beitragssatz für die Pflegeversicherung.

Die bisher als Versorgungsaufwendungen für Beamte geplanten Mittel (157.600 EUR), die an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt geleistet werden, sind in den Personalaufwendungen enthalten.

Für die städtischen Beamten ist für 2017 vorsorglich eine Besoldungserhöhung von 1,5% geplant.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2020 wird eine jährliche Tarif- und Besoldungserhöhung i. H. v. 1,5% angenommen.

Mehrjährige Erfahrungen zeigen, dass durch Verzögerungen in der Nachbesetzung freier Stellen und Fehlzeiten ohne Entgeltfortzahlung Personalkosten nicht in Anspruch genommen werden. In der Planung des Deckungskreises wirkt diese voraussichtliche Minderinanspruchnahme als Leistung „globale Minderausgabe“ reduzierend.

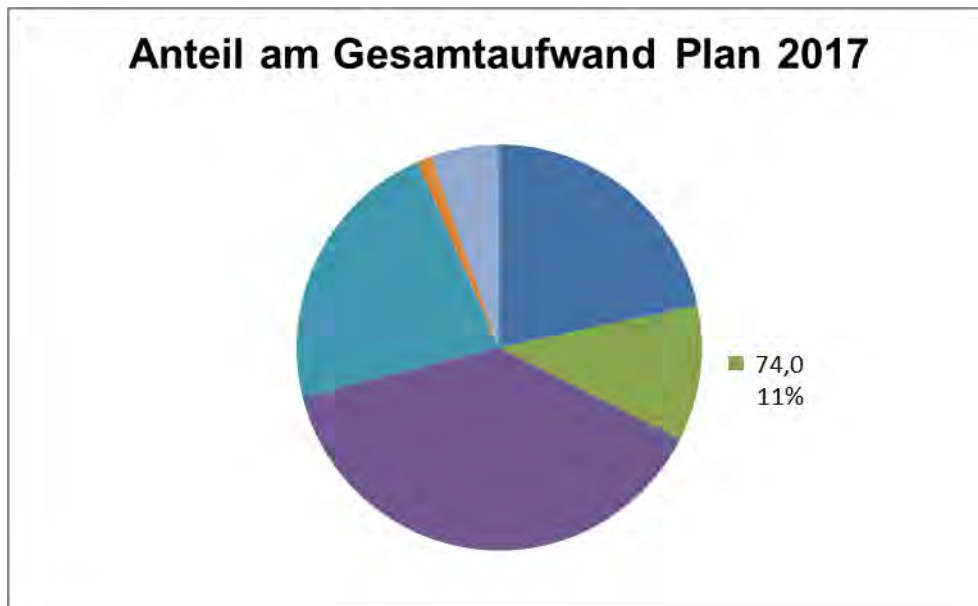
Die Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzplanung resultiert aus der Differenz zwischen den ergebnisrelevanten Zuführungen zu den Rückstellungen und deren Verbrauch im Zusammenhang mit Altersteilzeit-Verträgen.

Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen

- Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 107,1 Mio. EUR

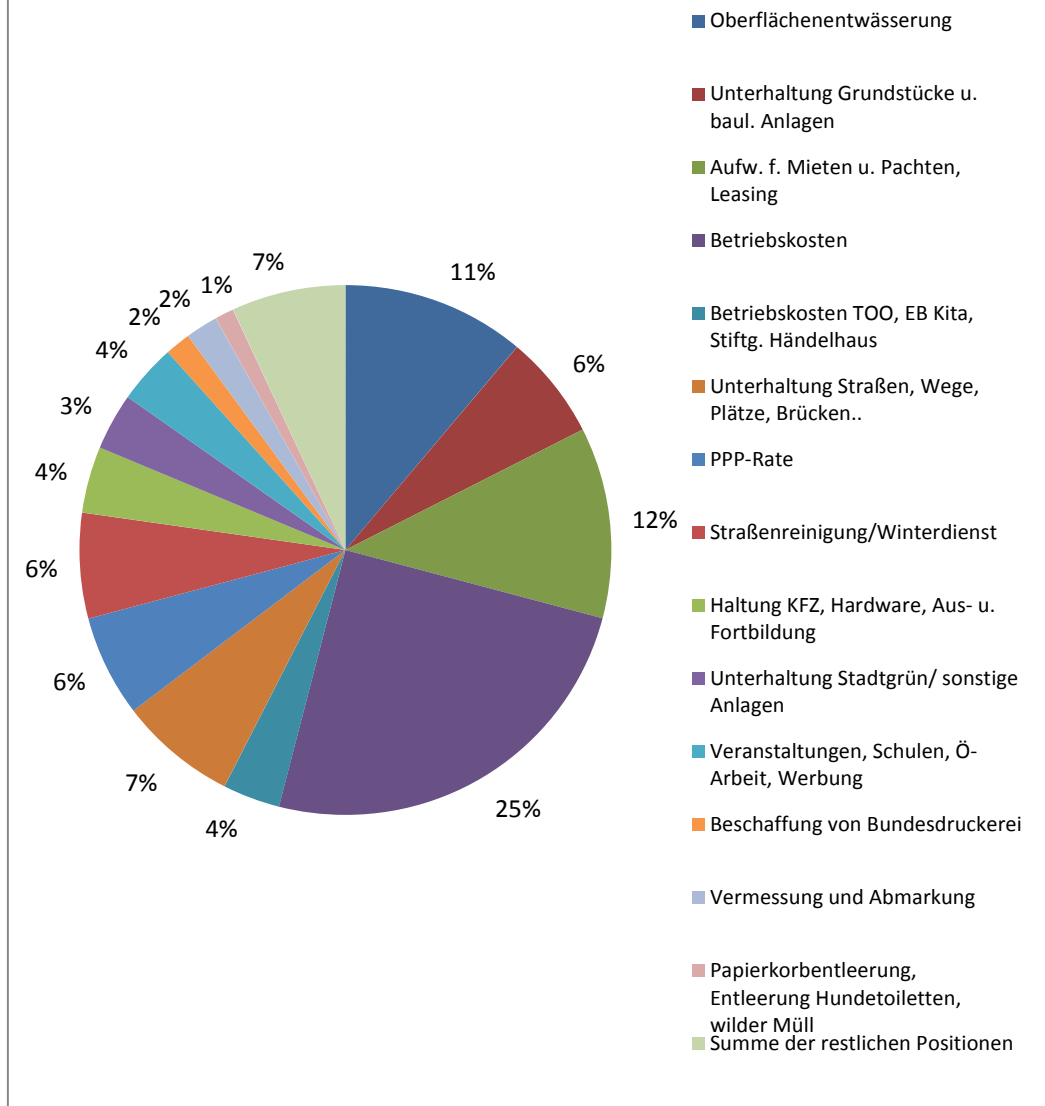
- Beiträge gesetzliche Sozialversicherung: 18,2 Mio. EUR
- Dienstaufwendungen für Beamte: 15,5 Mio. EUR
- Beiträge Versorgungskassen: 11,6 Mio. EUR
- Honorare: 1,0 Mio. EUR
- Globale Minderausgabe: -5,2 Mio. EUR

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 3,9 Mio. Euro) (Sachkontengruppe 521 bis 529)



-in Mio. EUR-	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Abw. 2017- 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Oberflächenentwässerung	8,2	8,2	8,2	0,0	8,2	8,2	8,2
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	5,6	4,1	4,7	0,6	4,4	4,1	4,1
Aufw. f. Mieten u. Pachten, Leasing	3,3	8,5	8,6	0,1	8,6	8,5	8,5
Betriebskosten	17,4	17,2	18,4	1,2	18,5	18,5	18,5
Betriebskosten TOO, EB Kita, Stiftg. Händlerhaus	2,5	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken..	4,9	4,7	5,3	0,6	5,3	5,3	5,2
PPP-Rate	4,7	4,6	4,6	0,0	4,6	4,6	4,6
Straßenreinigung/Winterdienst	4,8	4,7	4,7	0,0	4,7	4,7	4,7
Haltung KFZ, Hardware, Aus- u. Fortbildung	1,9	2,8	3,0	0,2	3,0	3,1	3,1
Unterhaltung Stadtgrün/ sonstige Anlagen	2,4	2,2	2,6	0,4	2,5	2,9	2,9
Veranstaltungen, Schulen, Ö-Arbeit, Werbung	1,7	2,7	2,7	0,0	2,2	2,4	2,3
Beschaffung von Bundesdruckerei	1,5	1,0	1,2	0,2	0,9	0,9	0,9
Vermessung und Abmarkung	0,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Papierkorbentleerung, Entleerung Hunde- toiletten, wilder Müll	0,8	0,8	0,8	0,0	0,9	0,8	0,8
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	3,2	4,5	5,1	0,6	5,0	5,0	5,0
12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	63,6	70,1	74,0	3,9	72,9	73,2	73,0

Prozentuale Aufteilung Plan 2017



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2017 in Höhe von 74,0 Mio. EUR werden gegenüber dem Vorjahr mit **+ 3,9 Mio. EUR** höher veranschlagt.

Hauptursache für den Anstieg sind höhere Aufwendungen für die Betriebskosten **(+ 1,2 Mio. EUR)**. In dem Betrag enthalten sind die Aufwendungen für Strom durch die Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber.

Für die Unterhaltung der Signal- und Verkehrssicherungsanlagen und die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Parkraumeinrichtungen wird der Aufwand um **+ 0,6 Mio. EUR** aufgestockt.

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erhöhen sich um **+ 0,6 Mio. EUR**. Hauptursache dafür sind erhöhte Aufwendungen im Bereich der Schulen und bei den Abrissmaßnahmen der Städtebauförderung.

Für die Unterhaltung des Stadtgrüns sowie der sonstigen Anlagen werden **+ 0,4 Mio. EUR** mehr gegenüber dem Vorjahr eingeordnet.

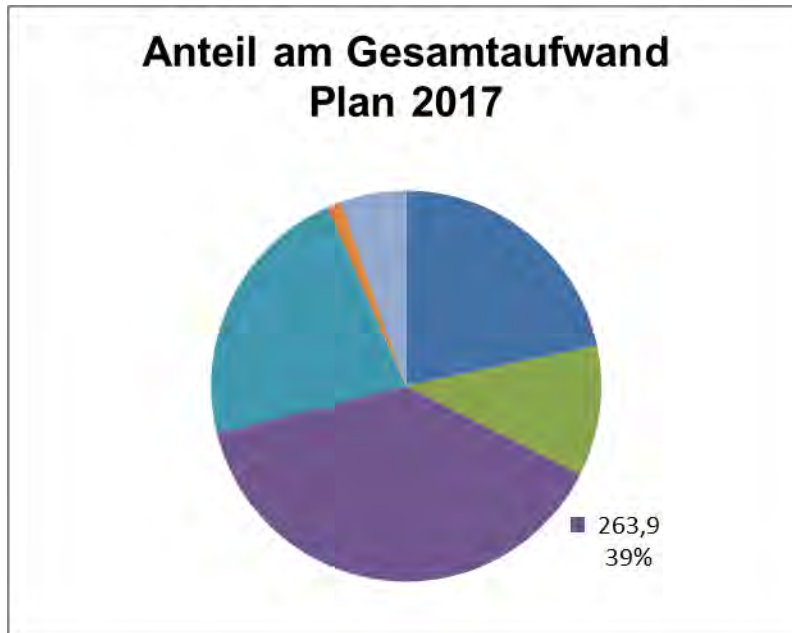
Die finanziellen Mittel für Aus- und Fortbildungen werden gegenüber 2016 um **+ 0,2 Mio. EUR** verändert. Hier sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Ausbildung in verschiedenen Ausbildungsberufen geplant. Der Mehraufwand im Jahr 2017 resultiert überwiegend aus dem erhöhten Bedarf der Ausbildung von Notfallsanitätern.

Der Mehrbedarf in Höhe von **+ 0,2 Mio. EUR** für die Beschaffung von Ausweisen/ Formularen von der Bundesdruckerei ergibt sich aufgrund der prognostizierten Antragstellung von Bundespersonalausweisen und wirkt sich ebenfalls ertragserhöhend aus.

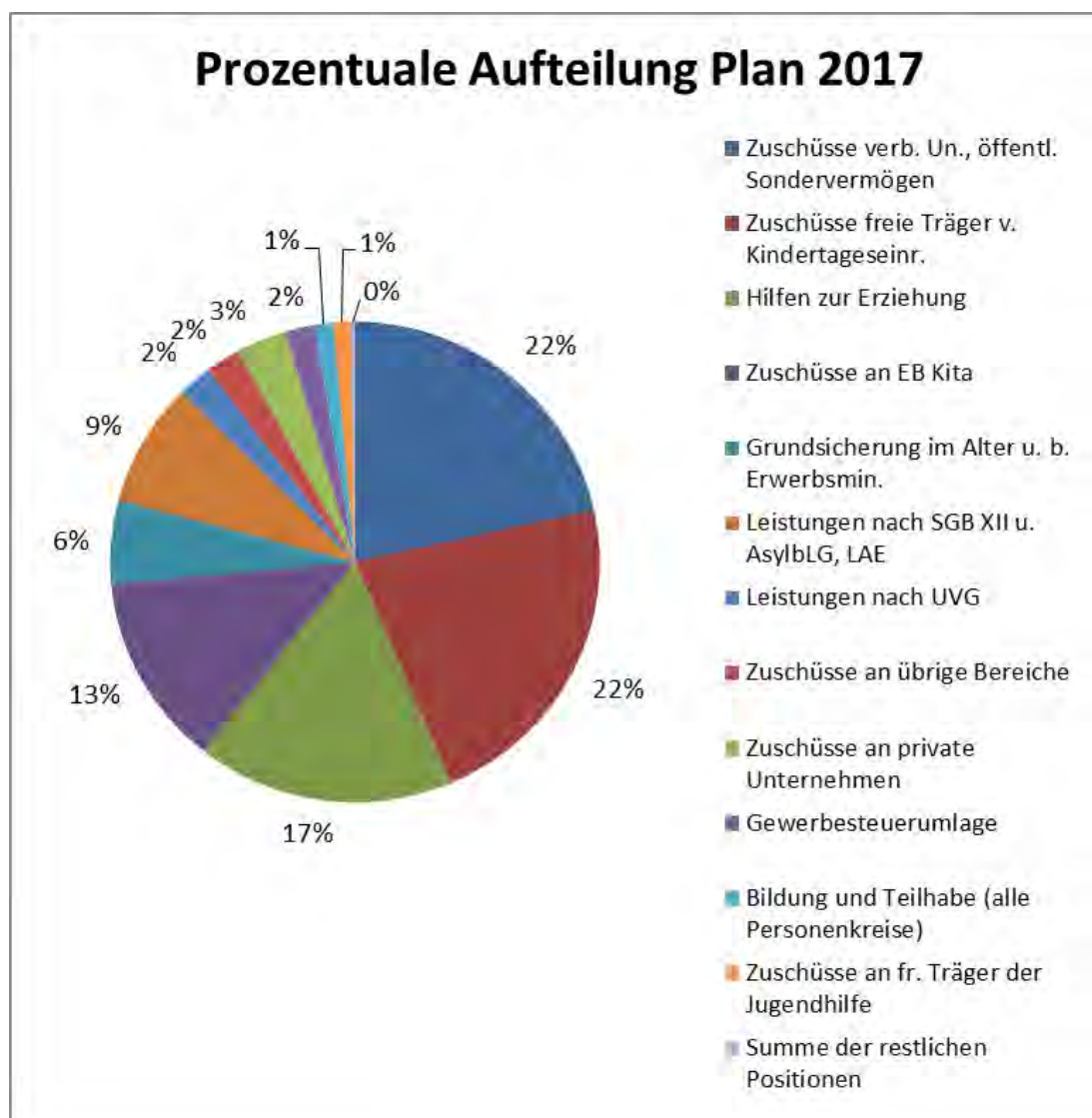
Die Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie Leasing steigen um **+ 0,1 Mio. EUR**. Hier spiegeln sich insbesondere die Kosten für den zentralen Fuhrpark im Fachbereich Immobilien wider.

Für die Einrichtung der Wohnungen für die Asylbewerber werden **+ 0,5 Mio. EUR** mehr aufgewendet als im Vorjahr. Weitere geringfügige Mehraufwendungen in Höhe von **+ 0,1 Mio. EUR** entstehen im Bereich der Raumausstattung.

13. Transferaufwendungen (- 2,5 Mio. EUR) **(Sachkontengruppe 531 bis 539)**



-in Mio. EUR-	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Abw. 2017- 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschüsse verb. Unternehmen, öffentl. Sondervermögen	53,9	55,9	56,8	0,9	58,2	56,6	55,4
Zuschüsse freie Träger v. Kindertageseinr.	43,6	55,7	58,2	2,5	57,9	57,9	57,9
Hilfen zur Erziehung	35,6	32,6	44,9	12,3	44,9	44,9	44,9
Zuschüsse an EB Kita	27,9	30,8	34,1	3,3	35,1	35,8	36,4
Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsmind.	13,1	13,2	14,8	1,6	14,8	14,8	14,8
Leistungen nach SGB XII u. AsylbLG, LAE	15,9	49,1	22,0	-27,1	22,0	22,0	22,0
Leistungen nach UVG	5,4	5,8	6,0	0,2	6,0	6,0	6,0
Zuschüsse an übrige Bereiche	6,1	5,1	6,1	1,0	7,0	7,0	5,0
Zuschüsse an private Unternehmen	5,5	7,4	8,8	1,4	3,5	3,2	2,4
Gewerbsteuerumlage	4,0	4,8	5,2	0,4	5,3	5,3	5,4
Bildung und Teilhabe (alle Personenkreise)	4,3	2,5	3,2	0,7	3,2	3,2	3,2
Zuschüsse an fr. Träger der Jugendhilfe	2,1	2,9	3,1	0,2	3,1	3,2	3,3
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>0,7</i>	<i>0,6</i>	<i>0,7</i>	<i>0,1</i>	<i>0,6</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>
13.) Transferaufwendungen	218,0	266,4	263,9	-2,5	261,7	260,4	257,1



Die Transferaufwendungen sind in 2016 insgesamt mit 263,9 Mio. EUR eingeordnet und damit um - **2,5 Mio. EUR** niedriger als im Vorjahr. Sie beinhalten vor allem Zuschusszahlungen an Dritte.

Im Bereich der aufgabenbezogenen Leistungsbereitstellung gemäß AsylbLG sind Minderaufwendungen in Höhe von - **27,1 Mio. EUR** zu verzeichnen. Ausgehend von der Flüchtlingssituation in 2015 wurde bei der Planung 2016 von einer sehr hohen monatlichen Zuweisung von Flüchtlingen ausgegangen, die nicht in diesem Umfang eingetreten ist.

Die Zuschüsse im sozialen Bereich für Leistungen der Jugendhilfe steigen um + **12,3 Mio. EUR**. Die Erhöhung basiert auf den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und berücksichtigt die Leistungen der Jugendhilfe für die unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber.

Beim Eigenbetrieb Kita ist ein Mehraufwand gegenüber 2016 mit + **3,3 Mio. EUR** aufgrund des Anstiegs bei den Betreuungsplätzen sowie der zu erwartenden Belegungszahlen eingestellt.

Die Zuschüsse an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen sowie der Tagespflege sind um + **2,5 Mio. EUR** höher als im Vorjahr. Dies stützt sich in Umsetzung der Ganztagsbetreuung auf steigende Kinderzahlen und damit auf einen Anstieg der Betreuungsplätze, die bisher kalkulierten durchschnittlichen Entgeltsätze im Rahmen der LQE-Verhandlungen und die aufgrund des Tarifabschlusses steigenden Personalkosten (+ 3,0 Mio. EUR). Das Krippenausbauprogramm ermöglicht auch im Jahr 2017 die Weitergabe von Fördermitteln an freie Träger für den Bau einer Kindertagesstätte. Der Zuschuss im Ergebnishaushalt sinkt um - 0,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Steigende Fallzahlen aufgrund demographischer Entwicklungen in der Stadt Halle (Saale) führen im Haushaltsjahr 2017 zu einer erneuten Erhöhung der Leistungen für die Grundsicherung SGB XII in Höhe von + **1,6 Mio. EUR**.

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen und öffentliches Sondervermögen fallen um + **0,9 Mio. EUR** höher aus als in 2016. Zuschüsse im Zusammenhang mit der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs steigen um + 1,4 Mio. EUR. Hier spiegeln sich insbesondere die Zahlungen aus der Beteiligung am Stadtbahnprogramm wider. Der Zuschuss an die Theater, Oper und Orchester GmbH entspricht der Wirtschaftsplanung der Gesellschaft und erhöht sich um + 0,9 Mio. EUR. Für die BMA (+ 0,1 Mio. EUR) und den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung (+ 0,2 Mio. EUR) werden ebenfalls höhere Zuschüsse eingeplant. Hingegen vermindern sich die Aufwendungen, welche sich aus der Bewilligung von Städtebaufördermitteln für das Haushaltsjahr 2017 ergeben, um - 1,5 Mio. EUR. Für die Bäder wird ein um - 0,2 Mio. EUR verminderter Zuschuss berücksichtigt.

Die Zuschüsse an private Unternehmen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2017 um + **1,4 Mio. EUR**, welche sich aus der Bewilligung von Städtebaufördermitteln ergeben.

Für Zuschüsse an übrige Bereiche werden im Plan 2017 + **1,0 Mio. EUR** gegenüber 2016 im Plan eingestellt. Hier wirken sich zusätzliche Fördermittel für ein neues Programm zur Stadtentwicklung (Urban Innovative Action) aus.

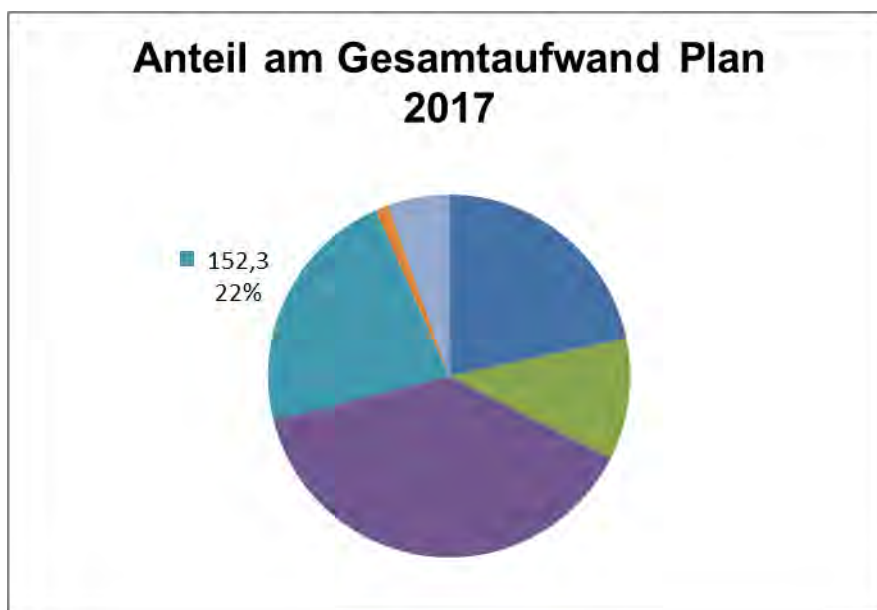
Im Bereich der Leistungen nach Bildung und Teilhabe ist durch eine vermehrte Antragstellung der Leistungsberechtigten mit einem Zuwachs von + **0,7 Mio. EUR** zu rechnen.

Die Gewerbesteuerumlage verändert sich um + **0,4 Mio. EUR** entsprechend des Aufkommens an der Gewerbesteuer.

Für die Jugendarbeit der Freien Träger der Jugendhilfe werden im Planvergleich **+ 0,3 Mio. EUR** eingeordnet.

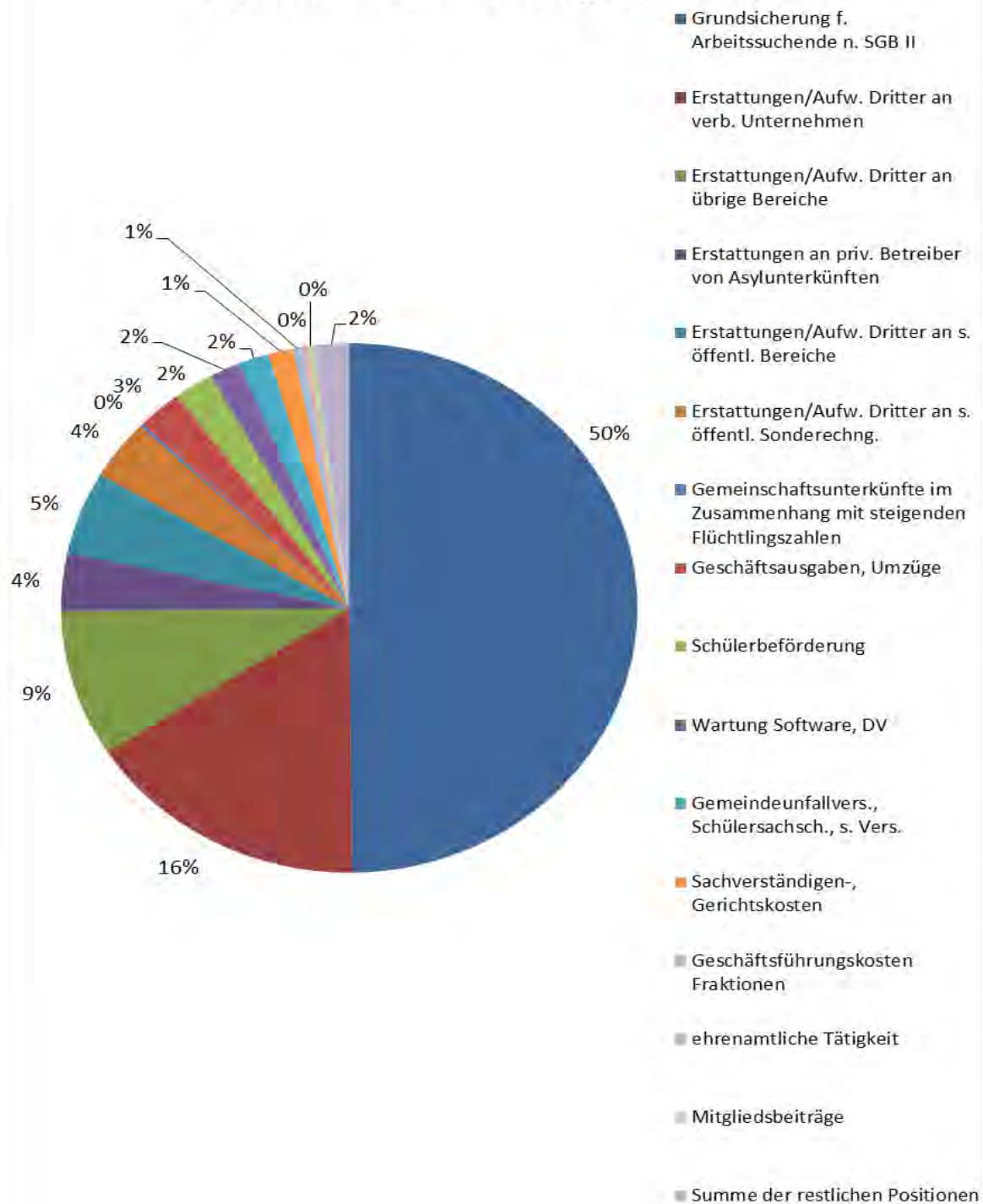
Die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz schlagen auf Grund gestiegener Fallzahlen mit **+ 0,2 Mio. EUR** zu Buche.

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen (- 6,6 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 541 bis 549)



-in Mio. EUR-	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Abw. 2017- 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II	74,1	77,9	75,9	-2,0	75,9	75,9	75,9
Erstattungen/Aufw. Dritter an verb. Unternehmen	23,8	24,3	24,4	0,1	24,6	24,5	24,5
Erstattungen/Aufw. Dritter an übrige Bereiche	12,9	13,7	13,6	-0,1	13,6	13,6	13,6
Erstattungen an priv. Betreiber von Asylunterkünften	3,6	6,7	5,4	-1,3	5,4	5,4	5,4
Erstattungen/Aufw. Dritter an s. öffentl. Bereiche	7,2	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7
Erstattungen/Aufw. Dritter an s. öffentl. Sonderechnng.	4,9	4,9	5,6	0,7	5,6	5,6	5,6
Gemeinschaftsunterkünfte im Zusammenhang mit steigenden Flüchtlingszahlen	0,0	4,8	0,3	-4,5	0,3	0,3	0,3
Geschäftsausgaben, Umzüge	2,6	3,7	3,9	0,2	3,7	4,3	3,8
Schülerbeförderung	3,2	3,3	3,4	0,1	3,4	3,4	3,9
Wartung Software, DV	1,7	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
Gemeindeunfallvers., Schülersachs., s. Vers.	2,4	2,5	2,6	0,1	2,6	2,7	2,7
Sachverständigen-, Gerichtskosten	2,6	2,0	2,1	0,1	2,0	1,9	1,8
Geschäftsführungskosten Fraktionen	0,6	0,8	0,8	0,0	0,8	0,9	0,9
ehrenamtliche Tätigkeit	0,3	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Mitgliedsbeiträge	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>11,5</i>	<i>3,1</i>	<i>3,1</i>	<i>0,0</i>	<i>2,9</i>	<i>3,0</i>	<i>2,9</i>
14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,0	158,9	152,3	-6,6	152,1	152,7	152,4

Prozentuale Aufteilung Plan 2017



Hier werden die Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden konnten. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2017 in einer Größenordnung von insgesamt 152,3 Mio. EUR beziffert und verringern sich damit um – 6,6 Mio. EUR im Vorjahresvergleich.

Auf Grund der vorrangigen Unterbringung von Flüchtlingen in Integrationswohnungen werden für Gemeinschaftsunterkünfte - **4,5 Mio. EUR** weniger benötigt. Aus dem gleichen

Grund sinken die Erstattungen an die privaten Betreiber von Asylunterkünften um – **1,3 Mio. EUR**.

Im Rahmen der Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende werden für die Kosten der Unterkunft auf Grund der erwarteten Fallzahlen Aufwendungen in Höhe von – **2,0 Mio. EUR** niedriger als im Vorjahr eingeordnet.

Der Vertrag für die sozialpädagogische Betreuung der Asylbewerber läuft im Januar 2017 aus. Daher werden die Erstattungen von Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche um – **0,1 Mio. EUR** reduziert.

Bei den Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Sondervermögen und Beteiligungen kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu einem Aufwuchs in Höhe von + **0,7 Mio. EUR**. Hier kommt ein Anstieg bei den Aufwendungen für die Sicherstellung der Abfallentsorgung zum Tragen.

Im Vergleich zu 2016 müssen die Aufwendungen für die Geschäftsausgaben mit + **0,2 Mio. EUR** höher veranschlagt werden. Hier wirken sich insbesondere die Aufwendungen bei den Planungsleistungen im Bereich der Gemeinde- und Bundesstraßen belastend aus.

Die Planung der Erstattung der KJHG-Ermäßigung an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen führt auf Grund der steigenden Fallzahlen zu einem Anstieg in Höhe von + **0,1 Mio. EUR** im Bereich der Erstattung der Aufwendungen Dritter an verbundene Unternehmen.

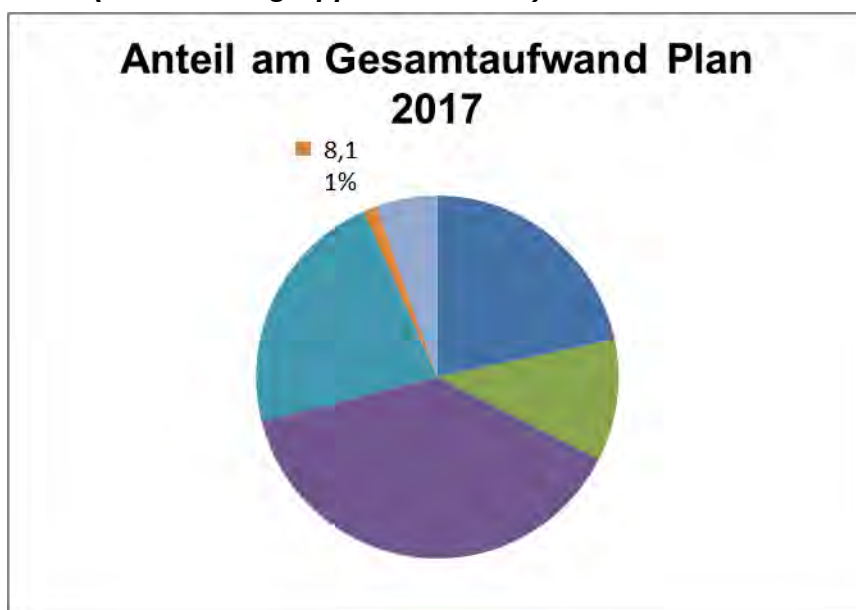
Für die Schülerbeförderung müssen höhere Aufwendungen von + **0,1 Mio. EUR** geplant werden. Diese resultieren aus einer größeren Zahl von Sonderfahrten auf Grund von Baustellen, einem Kostenanstieg auf Grund der erfolgten Ausschreibungen sowie einer höheren Bezuschussung von Fahrkarten für Schüler ab Klasse 11 sowie Berufsschüler.

Durch steigende Kinderzahlen erhöhen sich die Beiträge der Gemeindeunfallversicherung für Kinder in Schulen und Kindertageseinrichtungen um + **0,1 Mio. EUR**.

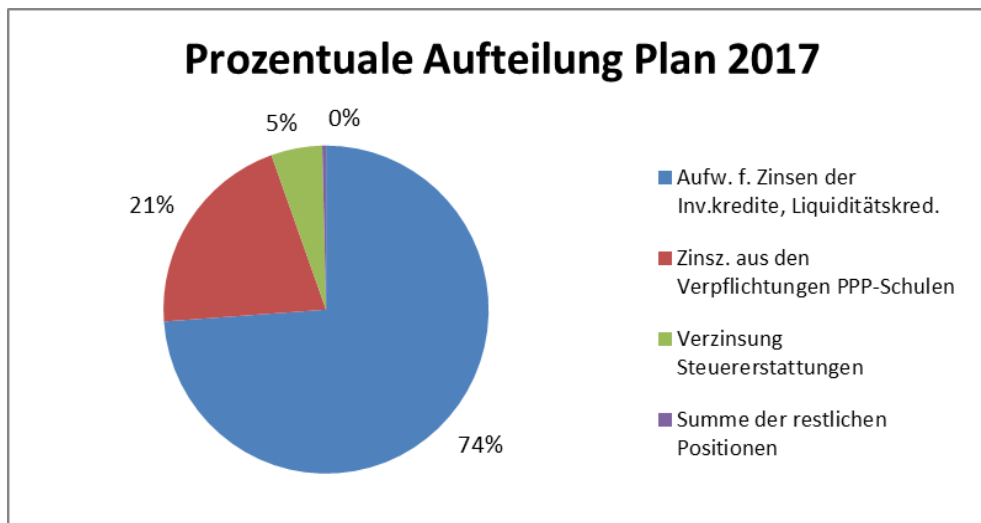
Die Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten steigen um + **0,1 Mio. EUR**. Dieser Anstieg resultiert insbesondere durch Mehraufwendungen im Fachbereich Recht.

15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (- 0,4 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 551 bis 559)



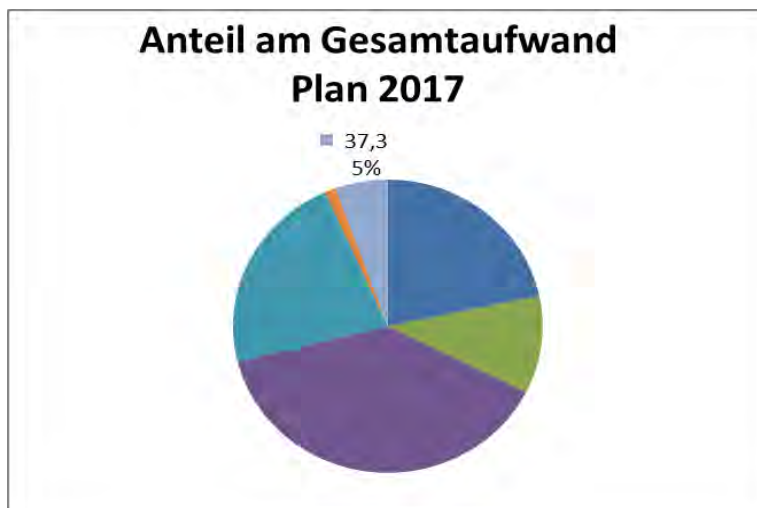
-in Mio. EUR-	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Abw. 2017- 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufw. f. Zinsen der Investitionskredite, Liquiditätskredite	5,0	6,3	6,0	-0,3	5,7	5,6	4,9
Zinsz. aus den Verpflichtungen PPP-Schulen	1,9	1,8	1,7	-0,1	1,6	1,5	1,4
Verzinsung Steuererstattungen	0,6	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.	7,6	8,5	8,1	-0,4	7,7	7,5	6,7



Die Zinsaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2017 insgesamt mit - **0,4 Mio. EUR** weniger als in 2016 prognostiziert.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite sinken im Jahr 2017 um - 0,3 Mio. EUR, da durch den weiteren Schuldenabbau die Zinslast verringert wird.
Die Zinsaufwendungen im Rahmen der PPP-Schulen vermindern sich um - 0,1 Mio. EUR infolge der bereits erfolgten Tilgung dieser Verbindlichkeiten.

16. Bilanzielle Abschreibungen (- 0,9 Mio. EUR) **(Sachkontengruppe 571 bis 573)**



-in Mio. EUR-	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Abw. 2017- 2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bilanzielle Abschreibung	37,1	38,2	37,3	-0,9	37,3	37,3	37,3
16.) Bilanzielle Abschreibung	37,1	38,2	37,3	-0,9	37,3	37,3	37,3

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermitteln sich nach dem im Vermögen der Stadt befindlichen Anlagegütern unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern.

17. Summe der ordentlichen Aufwendungen (- 0,9 Mio. EUR)

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 683,8 Mio. EUR eingeordnet.

18. Ordentliches Ergebnis (+ 1,5 Mio. EUR)

Im ordentlichen Ergebnis weist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen im Gegensatz zum Vorjahr eine Verbesserung in Höhe von + 1,5 Mio. EUR aus.

21. Außerordentliches Ergebnis (- 1,5 Mio. EUR)

Es werden keine Ansätze veranschlagt.

Nachrichtlich:

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Die Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis ist ausgeglichen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen betragen für die einzelnen Fachbereiche 1,4 Mio. EUR und sind gegenüber dem Vorjahr um - 0,4 Mio. EUR gesunken. Das rührt daraus, dass die Inneren Verrechnungen Porto ab 2017 entfallen. Die Portoaufwendungen werden pro Fachbereich/ Produkt in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen dargestellt. Damit entfällt die Verrechnung mit dem Fachbereich 24.

Zu den internen Leistungsbeziehungen zählen die Verwaltungskostenumlage in einer Höhe von 0,9 Mio. EUR, die Verwaltungskostenumlage SGB II i. H. v. 0,2 Mio. EUR, Innere Verrechnung Vervielfältigung i. H. v. 0,1 Mio. EUR, Innere Verrechnung Fahrdienstleistung i. H. v. 0,1 Mio. EUR sowie die Innere Verrechnung Schulsport i. H. v. 0,1 Mio. EUR.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen der bestehenden internen Leistungsbeziehungen sind analog den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen in gleicher Höhe eingeordnet.

22. Das Jahresergebnis ist ausgeglichen und weist gegenüber dem Plan 2016 keine Veränderungen aus.

2.2.2. Budgetübersicht

2.2.2.1. Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte

Nach § 4 Abs. 5 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) erfolgt die Gliederung in der Stadt Halle (Saale) produktorientiert nach der örtlichen Organisation.

Nachfolgend ist eine Übersicht über die Budgets der Fachbereiche und Einrichtungen aufgeführt.

Zusätzlich wird die Nummer der mittelbewirtschaftenden Stelle (MB) dargestellt (siehe Pkt. 4. Inhaltsverzeichnis im Haushaltsplan).

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Geschäftsbereich OB			
DLZ Wirtschaft u. Wissenschaft (801)	1.57105	Wirtschaft (bis 2016)	0801
	1.57110	Wissenschaft (bis 2016)	0820
	1.57111	Wirtschaft und Wissenschaft (ab 2017)	0801
DLZ Migration und Integration (802)	1.11117	DLZ Migration und Integration (ab 2016)	0802
	1.12281	LAE Landesaufnahmeeinrichtung (ab 2016)	0802
	1.31302	Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement (ab 2016)	0802
010.6 Beauftragte	1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann	0001
	1.11116	Fachbeauftragte	0001
	1.11132	Fachbeauftragte (nur 2014 und 2015)	0001
FB 010 Büro des OB	1.11101	Steuerung der Kommune (2014 - 2016 mit betriebsärztlichem Dienst und Arbeitssicherheit)	0010
	1.11102	Steuerungsunterstützung	0010
	1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistungen)	0010
	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit u. Printpublikak.	0010
	1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	0010
FB 14 Rechnungsprüfung	1.11105	Rechnungsprüfung	0140
FB 30 Recht	1.11111	Recht	0300
FB 37 Sicherheit	1.12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3701
	1.12202	Gewerbewesen	3701
	1.12207	Verkehrsangelegenheiten (ab 2017 mit Sondernutzung)	3701
	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	3702
	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	3702
	1.12701	Rettungsdienst	3702
	1.12712	Intensivtransportwagen (2017)	3702
	1.12801	Katastrophenschutz	3702
	1.54501	Winterdienst	3703
	1.54502	Straßenreinigung	3703
011 Gesamtpersonalrat	1.11114	Gesamtpersonalrat	0010

Geschäftsbereich I Finanzen und Personal

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
	1.11121	Beigeordnetenbüro GB I	9900
DLZ 101 Bürgerengagement	1.11115	DLZ Bürgerengagement	0101
FB 10 Personal	1.11109	Elektr. Kommunikation und E-Gouvernement	1001
	1.11110	Datenverarbeitung	1001
	1.11108	Personalmanagement	1002
	1.31305	Asyl - Personalgewinnung (ab 2016)	1002
	1.11112	übergreifende Personalmaßnahmen	1003
FB 20 Finanzen	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	9900
FB 33 Einwohnerwesen	1.11119	Bürgertelefon	0330
	1.12101	Statistik	0330
	1.12102	Wahlen	0330
	1.12208	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis	0330
	1.12209	Einwohnerangelegenheiten	0330
	1.12210	Personenstandswesen	0330
	1.12211	Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew.	0330
	1.12282	LAE Meldewesen (bis 2016)	0330
	1.31304	Asyl Meldewesen (ab 2016)	0330

Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
	1.11122	Beigeordnetenbüro GB II	6701
DLZ 201 Klimaschutz	1.56141	Klimaschutz	0201
FB 67 Umwelt	1.53701	Abfallentsorgung	6701
	1.53702	Fäkalienentsorgung	6701
	1.55402	Natur und Landschaft	6701
	1.56101	Umweltschutz	6701
	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	6702
	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	6702
	1.55105	Wasserspielanlagen	6702
	1.55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	6702
	1.55501	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	6702
FB 61 Planen	1.51101	Räumliche Planung	6101
	1.51106	Sonderprojekte	6101
	1.51107	Kommunale Verkehrsplanung	6101
	1.51108	Räumliche Entwicklung und Sanierung	6101
	1.54702	ÖPNV	6101
	1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung	6101
	1.51103	Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten	6102
	1.51104	Kartographie und Reprographie	6102
	1.51105	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (bis 2016)	6102
FB 66 Bauen	1.52101	Baugenehmigungen	6601
	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	6601
	1.52301	Denkmalschutz	6601
	1.54101	Gemeindestraßen	6602
	1.54201	Kreisstraßen	6602
	1.54301	Landesstraßen	6602
	1.54401	Bundesstraßen	6602
	1.54504	Straßenbeleuchtung	6602
	1.54602	Betrieb u. Unterhaltung (öffentl.-rech.) von Parkraumeinrichtungen	6602
	1.55201	Wasser und Wasserbau	6602
	1.57306	Öffentliche Toiletten	6602

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	0410
DLZ 301 Veranstaltungen	1.26201	Konzerthalle Ulrichskirche	0301
	1.28107	Laternenfest	0301
	1.28108	Kulturelle Veranstaltungen	0301
	1.57301	Märkte	0301
FB 41 Kultur	1.28102	Pflege von Kunst und Kultur	0410
	1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle	0410
	1.28122	Kulturelle Projekte (ab 2017)	0410
Kulturelle Bildungseinrichtungen:			
405 Raumflugplanetarium	1.28105	Raumflugplanetarium	0405
407 Volkshochschule	1.27101	Volkshochschule	0407
421 Stadtarchiv	1.25102	Stadtarchiv	0421
422 Stadtbibliothek	1.27201	Stadtbibliothek	0422
441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	0441
444 Stadtsingechor	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	0444
450 Stadtmuseum Halle	1.25101	Stadtmuseum Halle	0450
FB 52 Sport	1.42101	Sportförderung	5201
	1.42401	Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen	5201
	1.42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	5201
	1.42410	Eissport	5201
	1.42411	Ballsportthalle	5201
		1.42102 Zuschuss Bäder dargestellt in Sonstige Finanzvorgänge	-
FB 24 Immobilien	1.11171	Liegenschaften (mit Grundstücksverkehr u. Wertermittlung ab 2017)	0240
	1.11172	Grundstücksverkehr (bis 2016)	0240
	1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt	0240
	1.11174	Immobilienbewirtschaftung (ab 2017)	0240
	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	0240
	1.11131	Logistik	0240

Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
	1.11124	Beigeordnetenbüro GB IV	0500
DLZ 401 Familie	1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	0401
	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen	0401
	1.36102	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen KJHG (bis 2016)	0401
	1.36371	Bundeselterngeld	0401

FB 50 Soziales	1.12283	LAE Auszahlungen (bis 2016)	0500
	1.31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (bis 2016)	0500
	1.31111	Hilfe zum Lebensunterhalt (ab 2017)	0500
	1.31102	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind. (bis 2016)	0500
	1.31161	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind. (ab 2017)	0500
	1.31103	Hilfen zur Gesundheit (bis 2016)	0500
	1.31141	Hilfen zur Gesundheit (ab 2017)	0500
	1.31105	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung (bis 2016)	0500
	1.31131	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung (ab 2017)	0500
	1.31106	Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII (bis 2016)	0500
	1.31121	Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII (ab 2017)	0500
	1.31107	Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. (bis 2016)	0500
	1.31151	Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. (ab 2017)	0500
	1.31201	Leistungen nach SGB II	0500
	1.31260	Bildung und Teilhabe SGB II	0500
	1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend	0500
	1.31301	Hilfen für Asylbewerber	0500
	1.31504	Wohnsozialisierungshilfe	0500
	1.33101	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfll.,lfd.Zuw.	0500
	1.34502	Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.	0500
	1.34610	Wohngeld	0500
	1.35108	Sonstige soziale Angelegenheiten	0500
FB 51 Bildung	1.21101	Grundschulen	5101
	1.21601	Sekundarschulen	5101
	1.21701	Gymnasien	5101
	1.21801	Gesamtschulen	5101
	1.21901	Gemeinschaftsschulen (ab 2016)	5101
	1.22101	Förderschulen	5101
	1.23101	Berufsbildende Schulen	5101
	1.24101	Schülerbeförderung	5101
	1.24301	Sonstige schulische Aufgaben	5101
	1.57307	Parkeisenbahn Peißenitzexpress - BGA	5101
	1.36702	Schülerwohnheim	5101
	1.31303	Asyl -unbegleitete minderjährige Asylbewerber UMA (bis 2016)	5102
	1.31501	Frauenschutzhaus	5102
	1.36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5102
	1.36201	Jugendarbeit	5102
	1.36301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5102
	1.36302	Förderung der Erziehung in der Familie	5102
	1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	5102
	1.36304	Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe	5102
	1.36305	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen	5102
	1.36307	vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u.Jug.	5102
	1.36308	Hilfe zur Erziehung /UMA (ab 2017)	5102
	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	5102
	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	5102
	1.36701	Kinder-und Jugendschutzzentrum	5102
FB 53 Gesundheit	1.11141	Betriebsarzt (ab 2017)	0530
	1.12203	Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung	0530
	1.12204	Tierseuchenbekämpfung	0530
	1.12284	LAE - Medizinische Betreuung (ab 2016)	0530
	1.41401	Amtsgutachten	0530
	1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheit	0530
	1.41403	Gruppenprophylaxe	0530
	1.41404	Hygiene	0530
	1.41405	Sozialpsychiatrie	0530
	1.41406	Betreuungsbehörde	0530
	1.41431	Suchtberatungsstellen (ab 2016)	0530
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	1.57104	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	9903
Eigenbetrieb Kindertagesstätten			

Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Zentrale Finanzleistungen	1.11129	Gewinnausschüttung	9901
	1.53501	Stadtwerke (Konzessionsabgabe)	9901
	1.61101	Steuern, allgemeine Zuweisg. und Umlagen	9901
	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9901
Sonstige Finanzvorgänge	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	9902
	1.25104	Halloren- und Salinemuseum	9902
	1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	9902
	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	9902
	1.26302	Singschule (Transferleistung)	9902
	1.28104	Stiftung Handel-Haus (Transferleistung)	9902
	1.28121	Stiftung Moritzburg (Transferleistung)	9902
	1.42102	Zuschuss Bäder	9902
	1.42104	Zuschuss Erdgas Sportpark	9902

2.2.2.2. Budgetvergleich 2017 zu 2016 nach Teilhaushalten

Gesamt

Entlastung (-)

Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2016	Ergebnisplan 2017	Abweichung 2017 zu 2016
Oberbürgermeister	Ertrag	-27.876.920	-28.899.673	-1.022.754
	Aufwand	63.314.191	65.259.672	1.945.480
	ordentl. Ergebnis	35.437.272	36.359.998	922.726
Finanzen und Personal	Ertrag	-7.671.560	-5.870.860	1.800.700
	Aufwand	29.277.392	31.437.417	2.160.024
	ordentl. Ergebnis	21.605.832	25.566.557	3.960.724
Stadtentwicklung und Umwelt	Ertrag	-48.182.239	-51.249.976	-3.067.737
	Aufwand	88.951.466	95.115.518	6.164.052
	ordentl. Ergebnis	40.769.227	43.865.542	3.096.315
Kultur und Sport	Ertrag	-14.352.938	-14.480.027	-127.089
	Aufwand	35.088.339	36.557.309	1.468.970
	außerordentl. Erträge	-1.500.000	0	1.500.000
	Ergebnis	19.235.401	22.077.282	2.841.881
Bildung und Soziales	Ertrag	-160.510.445	-139.247.141	21.263.304
	Aufwand	375.877.226	364.004.935	-11.872.290
	ordentl. Ergebnis	215.366.781	224.757.794	9.391.014
Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag	-424.613.453	-444.033.600	-19.420.147
	Aufwand	92.197.404	91.373.822	-823.582
	ordentl. Ergebnis	-332.416.049	-352.659.778	-20.243.729
Ergebnisplan gesamt	Ertrag	-683.207.555	-683.781.277	-573.723
	außerordentl. Erträge	-1.500.000	0	1.500.000
	Aufwand	684.706.018	683.748.672	-957.345
	Ergebnis	-1.537	-32.605	-31.068

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.843.265	-1.356.677	486.588
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.843.265	1.356.677	-486.588

Budgetvergleich 2017 zu 2016 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2016	Ergebnisplan 2017	Abweichung 2017 zu 2016
DLZ Wirtschaft und Wissenschaft	Ertrag	-82.322	-400	81.922
	Aufwand	1.976.928	1.861.066	-115.863
	ordentl. Ergebnis	1.894.606	1.860.666	-33.941
DLZ Migration und Integration	Ertrag	-4.935.300	-4.468.000	467.300
	Aufwand	5.043.205	4.914.305	-128.900
	ordentl. Ergebnis	107.905	446.305	338.400
Beauftragte	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	576.830	619.305	42.475
	ordentl. Ergebnis	576.830	619.305	42.475
Büro des Oberbürgermeisters	Ertrag	-43.600	-30.200	13.400
	Aufwand	5.908.024	5.948.707	40.683
	ordentl. Ergebnis	5.864.424	5.918.507	54.083
FB Rechnungsprüfung	Ertrag	-1.000	-1.300	-300
	Aufwand	1.359.038	1.501.340	142.302
	ordentl. Ergebnis	1.358.038	1.500.040	142.002
FB Recht	Ertrag	-163.129	-162.294	835
	Aufwand	3.218.537	3.379.023	160.486
	ordentl. Ergebnis	3.055.408	3.216.729	161.321
FB Sicherheit	Ertrag	-22.651.569	-24.237.480	-1.585.911
	Aufwand	44.813.465	46.646.216	1.832.752
	ordentl. Ergebnis	22.161.896	22.408.737	246.841
Gesamtpersonalrat	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	418.164	389.709	-28.455
	ordentl. Ergebnis	418.164	389.709	-28.455
Gesamt	Ertrag	-27.876.920	-28.899.673	-1.022.754
	Aufwand	63.314.191	65.259.672	1.945.480
	ordentl. Ergebnis	35.437.272	36.359.998	922.726

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.700	-112.700	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.880	263.730	-159.150

Budgetvergleich 2017 zu 2016 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich I Finanzen und Personal

Entlastung (-)

Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2016	Ergebnisplan 2017	Abweichung 2017 zu 2016
Beigeordnetenbüro GB I	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	676.882	629.786	-47.096
	ordentl. Ergebnis	676.882	629.786	-47.096
Dienstleistungszentrum Bürgerengagement	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	423.925	454.649	30.725
	ordentl. Ergebnis	423.925	454.649	30.725
FB Personal	Ertrag	-574.700	-508.200	66.500
	Aufwand	10.246.820	13.037.416	2.790.595
	ordentl. Ergebnis	9.672.120	12.529.216	2.857.095
FB Finanzen	Ertrag	-1.151.400	-1.160.200	-8.800
	Aufwand	7.587.583	7.956.133	368.550
	ordentl. Ergebnis	6.436.183	6.795.933	359.750
FB Einwohnerwesen	Ertrag	-5.945.460	-4.202.460	1.743.000
	Aufwand	10.342.182	9.359.432	-982.750
	ordentl. Ergebnis	4.396.722	5.156.972	760.250
Gesamt	Ertrag	-7.671.560	-5.870.860	1.800.700
	Aufwand	29.277.392	31.437.417	2.160.024
	ordentl. Ergebnis	21.605.832	25.566.557	3.960.724

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-891.770	-894.000	-2.230
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.090	68.310	-153.780

Budgetvergleich 2017 zu 2016 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt

Entlastung (-)

Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2016	Ergebnisplan 2017	Abweichung 2017 zu 2016
Beigeordnetenbüro GB II	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	475.913	473.582	-2.331
	ordentl. Ergebnis	475.913	473.582	-2.331
Dienstleistungszentrum Klimaschutz	Ertrag	-78.000	-86.450	-8.450
	Aufwand	361.578	454.409	92.831
	ordentl. Ergebnis	283.578	367.959	84.381
FB Umwelt	Ertrag	-21.054.404	-22.282.364	-1.227.960
	Aufwand	30.977.855	33.162.720	2.184.864
	ordentl. Ergebnis	9.923.451	10.880.356	956.904
FB Planen	Ertrag	-20.891.980	-23.761.907	-2.869.927
	Aufwand	29.723.098	32.861.170	3.138.072
	ordentl. Ergebnis	8.831.118	9.099.263	268.145
FB Bauen	Ertrag	-6.157.855	-5.119.255	1.038.600
	Aufwand	27.413.022	28.163.637	750.615
	ordentl. Ergebnis	21.255.167	23.044.382	1.789.215
Gesamt	Ertrag	-48.182.239	-51.249.976	-3.067.737
	Aufwand	88.951.466	95.115.518	6.164.052
	ordentl. Ergebnis	40.769.227	43.865.542	3.096.315

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-81.200	-81.400	-200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.700	353.691	-37.009

Budgetvergleich 2017 zu 2016 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2016	Ergebnisplan 2017	Abweichung 2017 zu 2016
Beigeordnetenbüro GB III	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	505.115	523.670	18.555
	ordentl. Ergebnis	505.115	523.670	18.555
Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	Ertrag	-1.331.200	-1.246.200	85.000
	Aufwand	1.792.116	1.716.786	-75.330
	ordentl. Ergebnis	460.916	470.586	9.670
FB Kultur	Ertrag	-25.000	-9.000	16.000
	Aufwand	1.131.383	1.522.242	390.859
	ordentl. Ergebnis	1.106.383	1.513.242	406.859
Kulturelle Bildungseinrichtungen	Ertrag	-2.192.870	-2.333.570	-140.700
	Aufwand	8.853.362	9.213.988	360.626
	ordentl. Ergebnis	6.660.492	6.880.418	219.926
<i>-Raumflugplanetarium</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	25.050	50.030	24.980
	ordentl. Ergebnis	25.050	50.030	24.980
<i>-Volkshochschule</i>	Ertrag	-467.100	-467.800	-700
	Aufwand	673.874	682.069	8.195
	ordentl. Ergebnis	206.774	214.269	7.495
<i>-Stadtarchiv</i>	Ertrag	-63.970	-63.970	0
	Aufwand	752.867	768.944	16.077
	ordentl. Ergebnis	688.897	704.974	16.077
<i>-Stadtbibliothek</i>	Ertrag	-236.000	-251.000	-15.000
	Aufwand	2.827.475	2.928.301	100.826
	ordentl. Ergebnis	2.591.475	2.677.301	85.826
<i>-Konservatorium</i>	Ertrag	-1.274.000	-1.274.000	0
	Aufwand	2.524.437	2.557.282	32.845
	ordentl. Ergebnis	1.250.437	1.283.282	32.845
<i>-Stadtsingechor</i>	Ertrag	-20.800	-20.800	0
	Aufwand	534.378	510.826	-23.552
	ordentl. Ergebnis	513.578	490.026	-23.552
<i>-Stadtmuseum Halle</i>	Ertrag	-131.000	-256.000	-125.000
	Aufwand	1.515.282	1.716.537	201.255
	ordentl. Ergebnis	1.384.282	1.460.537	76.255
FB Sport	Ertrag	-479.900	-476.000	3.900
	Aufwand	5.606.694	5.928.895	322.201
	ordentl. Ergebnis	5.126.794	5.452.895	326.101
FB Immobilien	Ertrag	-10.323.968	-10.415.257	-91.289
	Aufwand	17.199.669	17.651.728	452.059
	ordentl. Ergebnis	6.875.701	7.236.471	360.770
	außerordentl. Erträge Ergebnis	-1.500.000 5.375.701	0 7.236.471	1.500.000 1.860.770
Gesamt	Ertrag	-14.352.938	-14.480.027	-127.089
	Aufwand	35.088.339	36.557.309	1.468.970
	außerordentl. Erträge	-1.500.000	0	1.500.000
	Ergebnis	19.235.401	22.077.282	2.841.881

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-757.595	-268.577	489.018
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.310	370.484	-17.826

Budgetvergleich 2017 zu 2016 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales

Entlastung (-)

Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2016	Ergebnisplan 2017	Abweichung 2017 zu 2016
Beigeordnetenbüro GB IV	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	457.276	670.883	213.606
	ordentl. Ergebnis	457.276	670.883	213.606
Dienstleistungszentrum Familie	Ertrag	-4.597.200	-4.724.000	-126.800
	Aufwand	9.001.355	8.555.679	-445.676
	ordentl. Ergebnis	4.404.155	3.831.679	-572.476
FB Soziales	Ertrag	-109.858.368	-78.821.250	31.037.118
	Aufwand	187.504.120	155.797.818	-31.706.302
	ordentl. Ergebnis	77.645.752	76.976.568	-669.184
FB Bildung	Ertrag	-45.154.977	-55.115.891	-9.960.914
	Aufwand	171.167.587	190.750.107	19.582.520
	ordentl. Ergebnis	126.012.610	135.634.216	9.621.606
FB Gesundheit	Ertrag	-899.900	-586.000	313.900
	Aufwand	6.606.387	6.900.249	293.862
	ordentl. Ergebnis	5.706.487	6.314.249	607.762
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.140.500	1.330.200	189.700
	ordentl. Ergebnis	1.140.500	1.330.200	189.700
Gesamt	Ertrag	-160.510.445	-139.247.141	21.263.304
	Aufwand	375.877.226	364.004.935	-11.872.290
	ordentl. Ergebnis	215.366.781	224.757.794	9.391.014

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.285	300.462	-118.823

Budgetvergleich 2017 zu 2016 nach Teilhaushalten

Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge

Entlastung (-)

Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2016	Ergebnisplan 2017	Abweichung 2017 zu 2016
Zentrale Finanzdienstleistungen	Ertrag	-414.777.753	-433.910.900	-19.133.147
	Aufwand	50.718.163	49.258.081	-1.460.082
	ordentl. Ergebnis	-364.059.590	-384.652.819	-20.593.229
Sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-9.835.700	-10.122.700	-287.000
	Aufwand	41.479.241	42.115.741	636.500
	ordentl. Ergebnis	31.643.541	31.993.041	349.500
<i>-Tierheim</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	153.400	153.400	0
	ordentl. Ergebnis	153.400	153.400	0
<i>-Zuschuss Halloren- und Salinemuseum</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	520.000	510.000	-10.000
	ordentl. Ergebnis	520.000	510.000	-10.000
<i>-Zoologischer Garten</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	3.054.500	3.054.500	0
	ordentl. Ergebnis	3.054.500	3.054.500	0
<i>-Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle</i>	Ertrag	-9.335.700	-9.622.700	-287.000
	Aufwand	30.333.900	31.186.400	852.500
	ordentl. Ergebnis	20.998.200	21.563.700	565.500
<i>-Singschule</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	200.000	200.000	0
	ordentl. Ergebnis	200.000	200.000	0
<i>-Stiftung Händelhaus</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.969.000	1.928.000	-41.000
	ordentl. Ergebnis	1.969.000	1.928.000	-41.000
<i>-Stiftung Moritzburg</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	130.000	130.000	0
	ordentl. Ergebnis	130.000	130.000	0
<i>-Zuschuss Bäder</i>	Ertrag	-500.000	-500.000	0
	Aufwand	5.118.441	4.953.441	-165.000
	ordentl. Ergebnis	4.618.441	4.453.441	-165.000
Gesamt	Ertrag	-424.613.453	-444.033.600	-19.420.147
	Aufwand	92.197.404	91.373.822	-823.582
	Ergebnis	-332.416.049	-352.659.778	-20.243.729

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0

2.2.3 Übersicht über Zuschüsse an Dritte

EUR

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2017
Geschäftsbereich OB		
DLZ Wirtschaft und Wissenschaft 1.57111	Wirtschaft und Wissenschaft Zuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse an übrige Bereiche Regionenmarketing	 30.000 20.000 33.900
Gleichstellungsbeauftragte 1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann Zuschüsse an übrige Bereiche	 60.700
FB Sicherheit 1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Zuschüsse an übrige Bereiche	 6.200
Geschäftsbereich Finanzen und Personal		
FB Personal 1.11108.01	Personalmanagement Organisation, Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement Zuschüsse an übrige Bereiche	 58.000
FB Einwohnerwesen 1.12209.01	Einwohnermeldeangelegenheiten Meldeangelegenheiten Zuschüsse an übrige Bereiche	 286.200
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt		
FB Planen 1.51108.03	Räumliche Sanierung und Entwicklung Denkmalschutz Zuschüsse an private Unternehmen	 1.141.000
1.51108.06	Räumliche Sanierung und Entwicklung Stadtumbau Zuschüsse an private Unternehmen	 7.099.450
1.51108.07	Räumliche Sanierung und Entwicklung Akt. Stadt, Ortsteilz. Zuschüsse an private Unternehmen	 15.000
1.51108.10	Räumliche Sanierung und Entwicklung Stadtumbau Abriss Zuschüsse an private Unternehmen	 91.140
1.51108.13	Räumliche Sanierung und Entwicklung Urban Innovative Actions Zuschüsse an übrige Unternehmen	 1.000.000
1.56101.01	Umweltschutz Umweltinformation und -koordination Zuschüsse an übrige Unternehmen	 3.000
DLZ Klimaschutz 1.56141	Klimaschutz Zuschüsse an private Unternehmen	 86.450

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2017
Geschäftsbereich Kultur und Sport		
FB Kultur		
1.28102.01	Pflege von Kunst und Kultur Einjährige und mehrjährige/ institutionelle Förderung Zuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000 160.500
1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle Zuschüsse an private Unternehmen	297.500
Stadtarchiv		
1.25102	Stadtarchiv Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000
FB Sport		
1.42101	Sportförderung Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss üb. Bereich Weiterltg. OSP-Mittel	922.800 32.700
FB Soziales		
1.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege: laufende Zuwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche	301.500
FB Bildung		
1.21701	Elisabeth-Gymnasium Zuschüsse an übrige Bereiche	15.260,00
1.24301.01	Sonstige schulische Aufgaben Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark Zuschüsse an übrige Bereiche	45.936
1.24301.02	Sonstige schulische Aufgaben Ökologieschule Halle-Franzigmark Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000
1.36201.01	Jugendarbeit Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse für Ehrenamt Zuschüsse an freie Träger d. Jugendhilfe	250 1.331.836
1.36301.01	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Förd. d. Jugendsozialarb. in freier Trägerschaft Zuschüsse an Freie Träger d. Jugendhilfe	975.320
1.36301.05	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz direkt zuzuordnende Leistungen Förderprogramm Zuschuss an übrige Bereiche LAP Zuschüsse an übr. Ber. / JUSTiQ Zuschüsse an übr. Ber./Schulerfolg sicher	55.000 211.875 83.136

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2017
1.36302.01	Förderung der Erziehung in der Familie Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Zuschüsse an übrige Bereiche/Schulfahrt	12.000
1.36302.07	Förderung der Erziehung in der Familie freier Träger/Erziehungsberatungsstellen Zuschüsse freie Träger d. Jugendhilfe	778.251
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen Zuschüsse an freie Träger KITA Zuschüsse Tagespflege Zuschüsse Träger Kita/Krippenausbau-beiträge	56.464.063 1.475.750 233.260
FB Gesundheit 1.41431	Suchtberatungsstellen Zuschüsse an übrige Bereiche	496.600
Sonstige Finanzvorgänge 1.25104	Halloren- und Salinemuseum Zuschüsse an übrige Bereiche	510.000
1.26302	Singschule Zuschuss an Kindersingakademie (Träger Jugendwerkstatt "Frohe Zukunft") Zuschuss an Singschule Halle (Saale) e.V.	160.000 40.000
1.28104	Stiftung Händelhaus (Transferleistungen) Zuschüsse an übrige Bereiche	1.928.000
		76.486.577

2.2.4. PPP-Projekte

2016

Tabelle 1

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Giebichenstein	BbSV	FOS	Gesamtschulen			Summe
	Wittekind 21101.30	Neumarkt 21101.27	Hutten 21101.28	Kröllwitz 21101.31	Diesterweg 21101.32	Am Heiderand 21101.20	Sek Heine 21601.08	SK Reil 21601.01				KGS Humboldt einschl. GS Lilien 21801.03	IGS Halle 21801.01		
Leistung															
Ratenbestandteile															
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	76.370	78.165	71.118	78.595	80.206	54.725	106.587	89.800	131.402	94.155	115.264	200.447	160.130	1.336.964	
d) Rate Bewirtschaftung	133.738	142.376	127.440	75.792	103.310	89.056	197.504	111.885	194.368	144.905	160.958	424.198	146.383	2.051.913	
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW	129.927	92.219	134.400	48.743	54.555	0	117.695	0	161.884	52.907	93.162	290.153	0	1.175.645	
Wasser/Abwasser															
f) Rate Gemeinkosten	3.526	3.572	3.572	15.931	34.014	10.454	3.526	15.606	3.572	3.526	3.572	3.526	18.080	122.477	
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	10.505	11.026	9.928	7.719	9.176	0	15.205	0	16.288	11.953	13.811	31.232	0		
Gesamt 2016 ohne Zs.u. Tilgung inkl. 5%iger Steigerung in 2016	354.066	327.358	346.458	226.780	281.261	154.235	190.517	217.291	507.514	307.446	386.767	949.556	324.593	4.573.842	

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Giebichenstein	BbS V	FOS	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind 21101.30	Neumarkt 21101.27	Hutten 21101.28	Kröllwitz 21101.31	Diersterweg 21101.32	Am Heiderand 21101.20	Sek Heine 21601.08	SK Reil 21601.01				KGS Humboldt einschl. GS Lilien 21801.03	IGS Halle 21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	80.157	82.040	74.644	82.492	84.183	56.266	111.871	92.329	137.917	98.823	120.980	210.386	164.639	1.396.727
d) Rate Bewirtschaftung	143.167	152.413	136.428	79.651	108.570	92.083	211.430	115.689	208.070	155.121	172.306	454.105	151.360	2.180.393
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	89.452	72.732	121.758	42.384	49.454	0	111.251	0	126.708	34.527	58.591	282.400	0	989.257
f) Rate Gemeinkosten	3.702	3.750	3.750	16.422	35.061	10.008	3.703	14.938	3.750	3.703	3.750	3.702	17.308	123.547
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	11.166	11.722	10.553	8.107	9.637	7.417	16.165	10.400	17.299	12.697	14.664	33.224	15.799	178.850
Gesamt 2017 ohne Zs.u.Tilgung inkl. 5%iger Steigerung in 2017	327.644	322.657	347.133	229.056	286.905	165.774	454.420	233.356	493.744	304.871	370.291	983.817	349.106	4.868.774

Abweichungen zum Vorjahr:

(mehr+ / weniger -)

Tabelle 3

Schule	Grundschulen						Sek		Giebichenstein	BbS V	FOS	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diersterweg	Am Heiderand*	H.Heine	J.Chr.Reil*				KGS Humboldt einschl. GS Lilien 21801	IGS Halle* 21801	
Produkt				21101				21601						
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701	23101	22101	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	3.787,00	3.875	3.526	3.897	3.977	1.541	5.284	2.529	6.515	4.668	5.716	9.939	4.509	59.763
d) Rate Bewirtschaftung	9.429	10.037	8.988	3.859	5.260	3.027	13.926	3.804	13.702	10.216	11.348	29.907	4.977	128.480
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom, FW, Gas Wasser/Abwasser	-40.475	-19.487	-12.642	-6.359	-5.101	0	-6.444	0	-35.176	-18.380	-34.571	-7.753	0	-186.388
f) Rate Gemeinkosten	176	178	178	491	1.047	-446	177	-668	178	177	178	176	-772	1.070
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	661	696	625	388	461	7.417	960	10.400	1.011	744	853	1.992	15.799	42.007
Abweichungen (mehr+ / weniger -)	-26.422	-4.701	675	2.276	5.644	11.539	263.903	16.065	-13.770	-2.575	-16.476	34.261	24.513	294.932

Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte

Tabelle 4

Haushaltsplanung 2016

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
PSP-Element	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	gesamt	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	232.400	203.680	179.310	615.390	229.920	290.340	211.760	185.710	652.380	2.185.500
PSP-Element	1.61201	1.61201	1.61201	gesamt	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	
Ratenbestandteile										
b) Rate Finanzierung =Zinsen	173.840	185.150	163.000	521.990	171.980	263.920	158.400	168.810	488.000	1.773.100
HH-Ansatz gesamt	406.240	388.830	342.310	1.137.380	401.900	554.260	370.160	354.520	1.140.380	3.958.600

Haushaltsplanung 2017

Tabelle 5

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
PSP-Element	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	gesamt	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	232.400	203.680	179.310	615.390	229.920	290.340	211.760	185.710	652.380	2.185.500
PSP-Element	1.61201	1.61201	1.61201	gesamt	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	
Ratenbestandteile										
b) Rate Finanzierung =Zinsen	163.610	174.860	153.940	492.410	161.870	249.260	149.080	159.430	459.250	1.671.300
HH-Ansatz gesamt	396.010	378.540	333.250	1.107.800	391.790	539.600	360.840	345.140	1.111.630	3.856.800

**Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte
Differenz Plan 2016 /2017**

Tabelle 6

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Rate Finanzierung =Zinsen	-10.230	-10.290	-9.060	-29.580	-10.110	-14.660	-9.320	-9.380	-28.750	-101.800
Differenz (mehr+ / weniger -)	-10.230	-10.290	-9.060	-29.580	-10.110	-14.660	-9.320	-9.380	-28.750	-101.800

Erläuterungen der Differenzen der Planansätze

Durch die vorgenommenen Tilgungsleistungen verringern sich die Zinszahlungen.

Im Übrigen sind die Raten der Bauleistung und Finanzierung für den Gesamtzeitraum von 25 Jahren im Zins- und Tilgungsplan des jeweiligen Vertragsobjekts festgeschrieben.

2.2.5. Immobilienbewirtschaftung

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, für die Bewirtschaftungsaufwendungen sowie für die Anmietung von Gebäuden, die die Verwaltung nutzt, ist der Fachbereich Immobilien zuständig. Die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen werden in allen Fachbereichen auf den Produkten ausgewiesen; die entsprechenden Sachkonten werden jedoch durch den Fachbereich Immobilien geplant und bewirtschaftet. Dazu wurde jeweils ein horizontaler Deckungsring für die einzelnen Sachkonten gebildet.

Eine aktuelle Übersicht über die einzelnen Sachkonten in der Bewirtschaftung des Fachbereiches Immobilien ist im Intranet ersichtlich.

	Ist	Plan	Plan
	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.875.424,04	3.824.046,40	3.924.326,66
Betriebskosten	15.715.574,58	15.398.093,80	15.982.071,29
Mieten und Pachten von unbeweglichem Anlagevermögen	1.968.798,85	2.107.578,05	2.096.609,16
	22.559.797,47	21.329.718,25	22.003.007,11
Betrieb von Blockheizkraftwerken und Photovoltaikanlagen	106.993,50	111.628,00	111.628,00
	22.666.790,97	21.441.346,25	22.114.635,11

Die Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen weisen eine Gesamtsteigerung von +0,7 Mio. EUR auf.

Während die Instandhaltungsleistungen in ihrer Gesamtheit um +0,1 Mio. EUR umfänglicher veranschlagt werden, wird bei den Betriebskosten eine Erhöhung von +0,6 Mio. EUR notwendig. Diese ergibt sich vorrangig aus der Betriebskostenabrechnung des Jahres 2015 und einer objektübergreifenden Jahresprognose für das Jahr 2017.

Ursprünglich geplante Neuanmietungen für Schulbauten wurden nicht oder nur teilweise vorgenommen. Die frei werdenden Mittel wurden wiederum für Anmietungen im Schulbereich, wie z. B. dem Schülerwohnheim und Verwaltungsgebäude eingesetzt.

2.3. Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)

2.3.1 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Übersicht der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

EINZAHLUNGEN	für 2017 im Finanzplan 2015 - 2019 vorgesehen Mio. EUR	im Haushalts- plan 2017 tatsächlich eingestellt Mio. EUR	Abweichungen Mio. EUR
(1)	(2)	(3)	(4)
a) EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN, KAPITALRÜCKFLÜSSE	0,00	0,00	0,00
b) EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GRUNDSTÜCKSVKÄUFE U.Ä.)	10,18	12,40	2,22
c) BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE	0,14	0,14	0,00
d) SCHLÜSSELZUWEISUNG NACH § 16 FAG	11,74	14,09	2,35
e) ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN	52,77	58,11	5,34
EntflechtG, ÖPNVG und Schnittstellenprogramm	3,75	3,96	0,21
Städtebauförderung von Bund und Land	5,13	7,55	2,42
Kostenbeteiligungen Dritter/ Spenden	0,11	0,06	-0,05
Gemeinschaftsaufgabe (GA)	0,00	3,65	3,65
Stark III	14,92	2,57	-12,35
Fluthilfe	28,32	39,03	10,71
sonstige Projektförderungen	0,54	1,29	0,75
GESAMTEINZAHLUNGEN	74,83	84,74	9,91

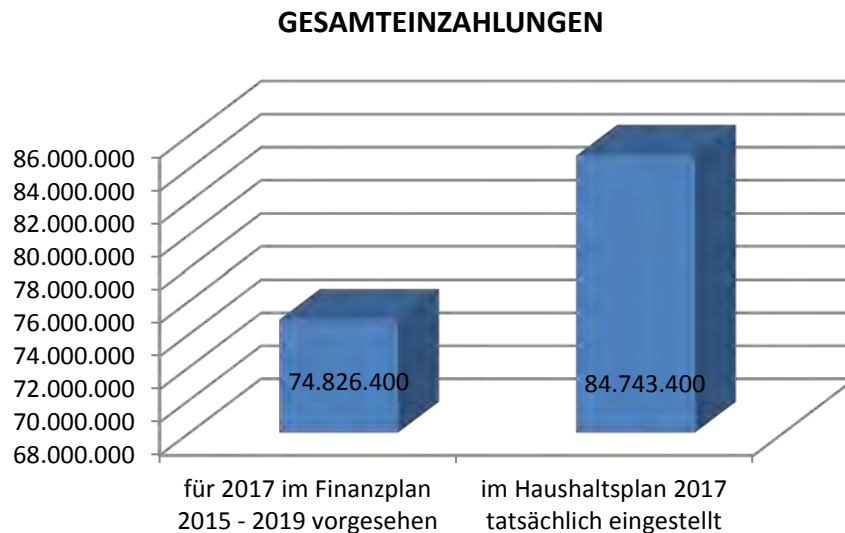
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Übersicht der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

AUSZAHLUNGEN	für 2017 im Finanzplan 2015 - 2019 vorgesehen Mio. EUR	im Haushalts- plan 2017 tatsächlich eingestellt Mio. EUR	Abweichungen Mio. EUR
(1)	(2)	(3)	(4)
a) VERMÖGENSERWERB	8,47	8,40	-0,06
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,26	0,26	0,00
Erwerb von Grundstücken	0,40	0,60	0,20
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7,81	7,55	-0,26
<i>davon Anschaffungskosten über 1000 EUR</i>	<i>6,73</i>	<i>6,35</i>	<i>-0,38</i>
<i>davon geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	<i>1,08</i>	<i>1,20</i>	<i>0,12</i>
b) BAUMAßNAHMEN	83,23	85,89	2,66
Schulbau/ Brandschutz/ Kita	18,40	14,89	-3,51
Sportstättenbau	0,05	0,50	0,45
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	9,27	11,54	2,27
Investitionen für Verwaltungsbauten	0,12	0,51	0,39
Straßen, Parkflächen, Wasserläufe, Radwege	4,83	5,39	0,56
Grünflächen und Umweltschutz	0,36	0,71	0,36
Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete	0,00	4,29	4,29
Eisenbahnkreuzungsgesetz	1,82	1,82	0,00
Stark III	19,47	6,61	-12,86
Fluthilfe	28,32	39,03	10,72
Sonstige Baumaßnahmen	0,59	0,61	0,01
c) ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	0,00	4,97	0,00
GESAMTAUSZAHLUNGEN	91,70	99,26	7,56

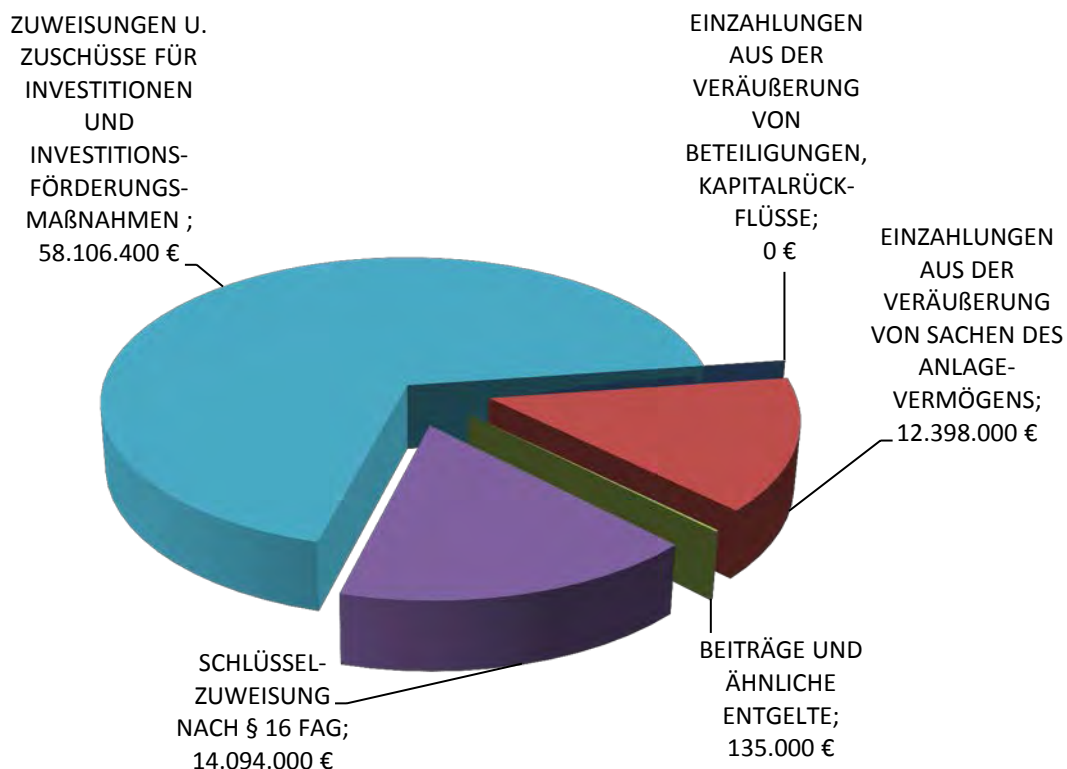
Erläuterungen der Einzahlungen

Im Planjahr 2017 sind Einzahlungen in Höhe von **84,74 Mio. EUR** veranschlagt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 waren für das Jahr 2017 insgesamt 74,83 Mio. EUR vorgesehen. Damit erhöht sich die Veranschlagung der Einzahlungen um 9,91 Mio. EUR gegenüber der Vorjahresplanung für die Jahresscheibe 2017.



Die Gesamteinzahlungen unterteilen sich in folgende Unterpunkte:

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Kapitalrückflüssen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens
- Beiträgen und ähnliche Entgelten
- Investitionspauschale nach § 16 FAG LSA
- Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.



Der Punkt Zuweisungen und Zuschüsse ist ebenfalls untergliedert, um grob die Fördermittel aus den jeweiligen Fördertöpfen der EU, des Bundes und des Landes zu differenzieren. Die Erläuterungen zu den Abweichungen von über 50.000 EUR je Investitionsmaßnahme werden im Punkt 2.3.3 – Veränderungen von Maßnahmen des Investitionsprogrammes des Haushaltsplanes 2017 - detailliert dargestellt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Kapitalrückflüssen

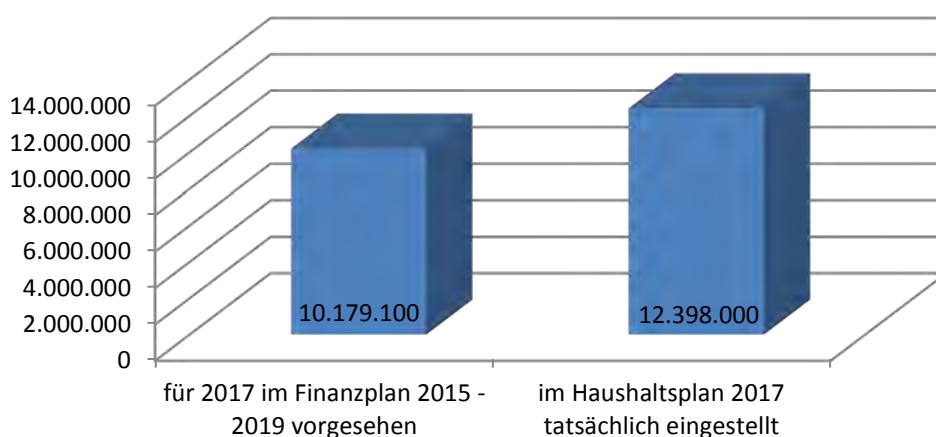
0,00 Mio. EUR

Im Planjahr 2017 sind keine Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Kapitalrückflüssen vorgesehen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

12,40 Mio. EUR

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GRUNDSTÜCKSVKÄUFE U.Ä.)



Einzahlungen in Höhe von 12,40 Mio. EUR werden aus der Veräußerung von Grundstücken erzielt. Davon sind 2,00 Mio. EUR Einzahlungen innerhalb des Entwicklungsgebietes Heide-Süd zu erwarten, die dort zur weiteren Erschließung eingesetzt werden. Weiterhin werden Einzahlungen in Höhe von 1,13 Mio. EUR für Tauschverträge sowie in städtebaulichen Sanierungsgebieten erwartet.

Für den Allgemeinen Grundstücksverkehr werden Einzahlungen in Höhe von 5,37 Mio. EUR avisiert. Diese werden durch den zu erwartenden Verkauf von Wohnungsbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, ehemaligen Verwaltungsgrundstücken, ehemaligen Schulen bzw. Kindertagesstätten und Arrondierungsflächen sowie den Verkauf von Drittvermieteten Objekten erzielt.

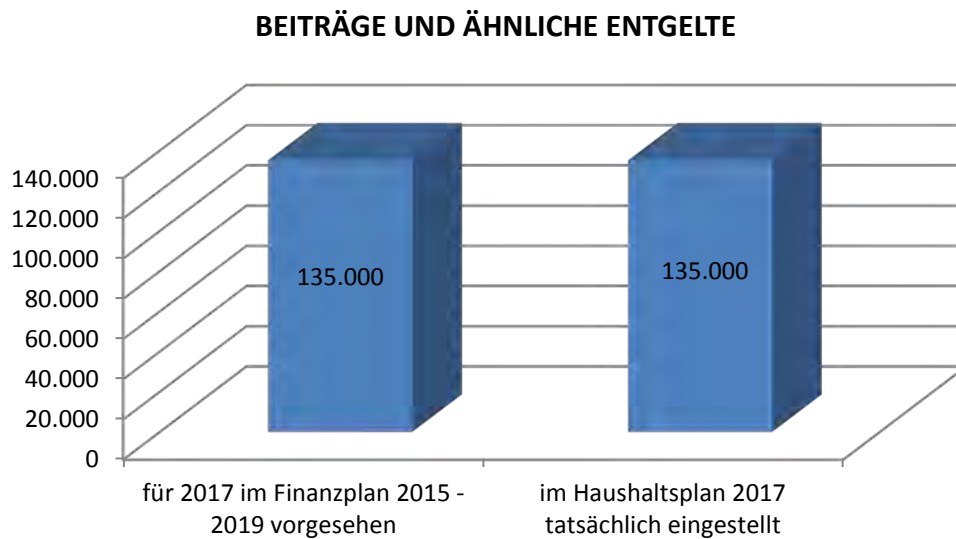
Weiterhin sind weitere Verkäufe von Energieerzeugungsanlagen der Stadt Halle (Saale) geplant. Damit sollen im Jahr 2017 Einzahlungen in Höhe von 3,90 Mio. EUR in die Kassen der Stadt Halle (Saale) fließen.

Die Grundstücksverkaufserlöse und der Verkauf der Energieerzeugungsanlagen dienen neben dem FAG und den Beteiligungsveräußerungen im Rahmen der verteilbaren Finanzmasse zur Bereitstellung der Eigenmittel für die im Plan veranschlagten Maßnahmen.

Im Vergleich zum Investitionsprogramm 2015 - 2019 werden im Haushaltsjahr 2017 somit rund 2,22 Mio. EUR mehr an Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens prognostiziert.

Beiträge und ähnliche Entgelte

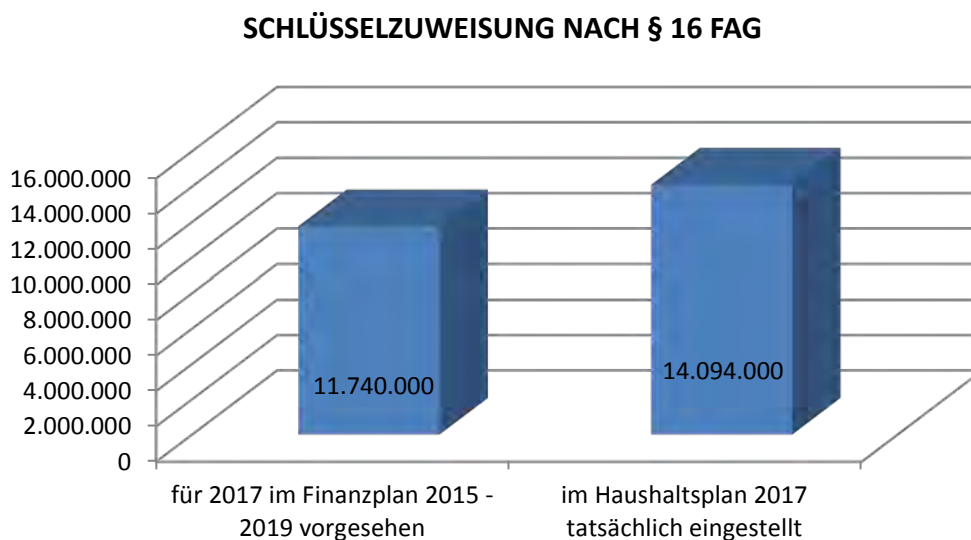
0,14 Mio. EUR



In 2017 sind 10.000 EUR aus Stellplatzablösebeiträgen im Stadtgebiet geplant. Weiterhin werden Straßenausbaubeiträge an der Maßnahme Salzmünder Straße in Höhe von 125.000 EUR erzielt. Mit diesen 135.000 EUR wird die Vorjahresprognose für Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte erfüllt.

Investitionspauschale nach § 16 FAG

14,09 Mio. EUR



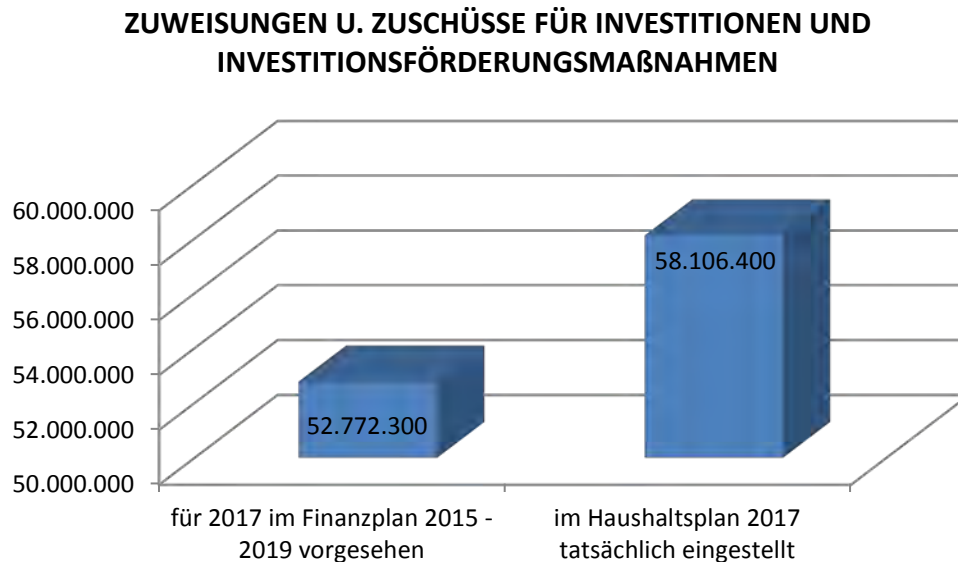
Im Planjahr 2017 wird die Investitionspauschale nach § 16 FAG in Höhe von 14,09 Mio. EUR erwartet. Nach § 16 FAG erhalten die Gemeinden und Landkreise investive Zuweisungen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur. Diese sind vorrangig zur Leistung des Eigenanteils bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln zu verwenden.

Von den verfügbaren Mitteln erhalten die kreisfreien Städte 25 v. H. die kreisangehörigen Gemeinden 55 v. H. und die Landkreise 20 v. H. Die Verteilung der Mittel erfolgt jeweils zu 75 v. H. nach der Einwohnerzahl und zu 25 v. H. nach der Fläche. In der Gegenüberstellung zur Planung des Jahres 2017 aus dem Vorjahr ist ein Anstieg um 2,35 Mio. EUR zu ver-

zeichnen. Hierbei ist die Erhöhung der Investitionspauschale entsprechend der Koalitionsvereinbarung berücksichtigt.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

58,11 Mio. EUR



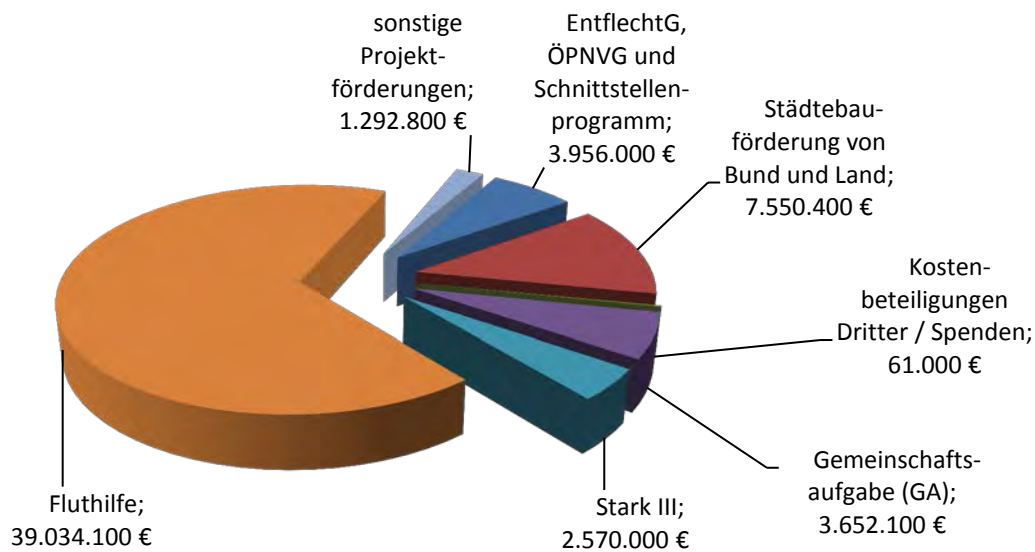
Hauptmerkmal aller Zuschüsse ist die durch den Zuwendungsgeber mit Bescheiderteilung klar definierte Zweckbindung zugunsten eines ganz konkreten Vorhabens bzw. einer klar abgegrenzten Maßnahme. Das heißt, alle Zuwendungen sind entsprechend dem Charakter des zu fördernden Projektes entweder dem Ergebnishaushalt oder aber dem Investitionsplan zuzuordnen. Die daraus resultierenden o.g. investiven Fördermittel sind als investive Einzahlungen im Finanzhaushalt abzubilden und werden anschließend als passiver Sonderposten in der Vermögensrechnung geführt.

Der Schwerpunkt liegt auf der Beseitigung der Flutschäden durch das Hochwasser im Jahre 2013. Einen weiteren Posten der Einzahlungen stellt die Förderung aus der Gemeinschaftsaufgabe dar. Diese Förderung ist für den vierten Bauabschnitt der Haupteinzelumschließungsstraße sowie für die avisierten Förderungen der Maßnahmen aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) avisiert. Weitere Förderpunkte der Stadt Halle (Saale) sind die Programme der Städtebaurenewierung auf Landes- bzw. EU-Ebene sowie die Förderung nach dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG) und den Maßnahmen aus dem Förderprogramm STARK III. Daneben gibt es noch weitere fachspezifische Förderprogramme.

Die Höhe der im städtischen Haushalt zu vereinnahmenden Fördermittel hängt nicht zuletzt von den zur Verfügung stehenden städtischen Komplementärmitteln ab. Damit bleibt es für die Stadt Halle (Saale) auch in 2017 schwierig, die benötigten Eigenmittel im städtischen Haushalt aufzubringen. Das bedeutet, dass die Möglichkeit des Einsatzes von Fördermitteln im kommunalen Haushalt immer stärker von den finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt abhängt.

Im Gegensatz zur Vorjahresprognose wird im Jahr 2017 mit Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 58,11 Mio. EUR gerechnet. Im Haushaltsplan 2016 waren 52,77 Mio. EUR veranschlagt. Hauptgrund hierfür sind die Verschiebungen der Umsetzungen der Projekte im Rahmen der Fluthilfeförderung.

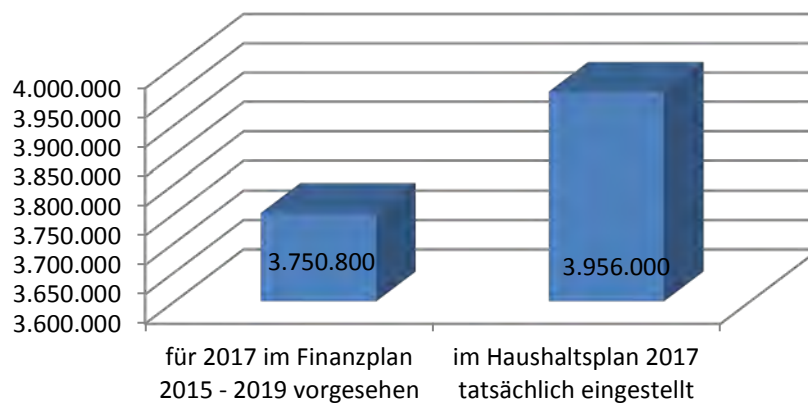
Die 58,11 Mio. EUR Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsplan 2017 sind wie folgt unterteilt:



EntflechtG, ÖPNVG und Schnittstellenprogramm

3,96 Mio. EUR

EntflechtG, ÖPNVG und Schnittstellenprogramm



Einen relativ großen Posten an Fördermitteln außerhalb des Sonderprogramms der Fluthilfe stellen die Zuweisungen durch den § 3 Abs. 1 EntflechtG dar. Dies lautet wie folgt:

„(1) Mit der Beendigung der Finanzhilfen des Bundes für „Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden“ steht den Ländern ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2019 jährlich ein Betrag von 1.335.500.000 EUR aus dem Haushalt des Bundes zu. Der Bund führt im Rahmen seiner Zuständigkeit die besonderen Programme nach § 6 Absatz 1 und § 10 Absatz 2 Satz 1 und 3 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes fort.“

Diese Verteilung wird durch das Land Sachsen-Anhalt durch das Haushaltsbegleitgesetz nochmals präzisiert. Hier heißt es im Artikel 12 Abs. 1 Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus:

„(1) Das Land Sachsen-Anhalt stellt den kreisfreien Städten und den Landkreisen in den Jahren 2015 bis 2019 aus den Mitteln, die dem Land nach § 3 Abs. 1 des Entflechtungsgesetzes vom 5. September 2006 (BGBl. I S. 2098, 2102), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2401, 2402) zufließen, jeweils folgende Beträge zur Verfügung: 1. den kreisfreien Städten in den Jahren 2015 bis 2019 jährlich:

- a) Dessau-Roßlau 1.270.800 EUR,
- b) Halle (Saale) 3.450.000 EUR,**
- c) Landeshauptstadt Magdeburg 4.500.000 EUR.“

Die für die Stadt Halle (Saale) zur Verfügung stehenden Mittel sollen im Jahr 2017 für die Sanierung von Brücken in Höhe von 2,19 Mio. EUR, für kreuzungsbedingte Kosten mit der Deutschen Bahn im Zuge des Drehkreuzes Halle in Höhe von 0,56 Mio. EUR sowie für Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 0,70 Mio. EUR eingesetzt werden.

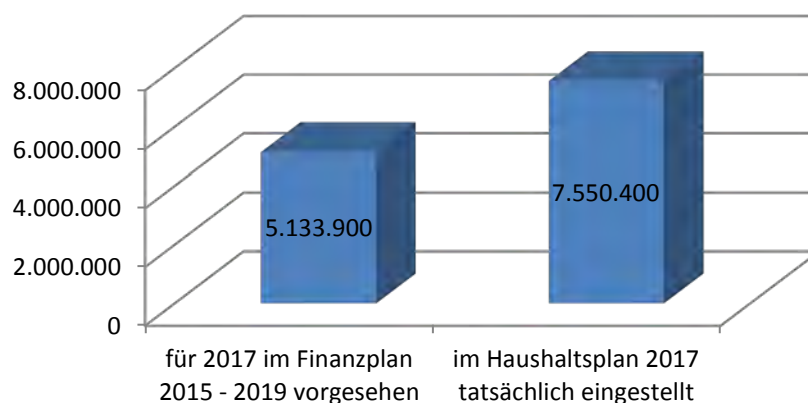
Im Rahmen des ÖPNVG werden 0,34 Mio. EUR für Investitionsmaßnahmen verwandt. Weitere Finanzmittel aus dem ÖPNVG fließen in den Ergebnishaushalt für das Stadtbahnprogramm, den Betriebshof Rosengarten sowie Investitionsmaßnahmen der HAVAG.

Weiter 0,17 Mio. EUR fließen in Maßnahmen aus dem Schnittstellenprogramm.

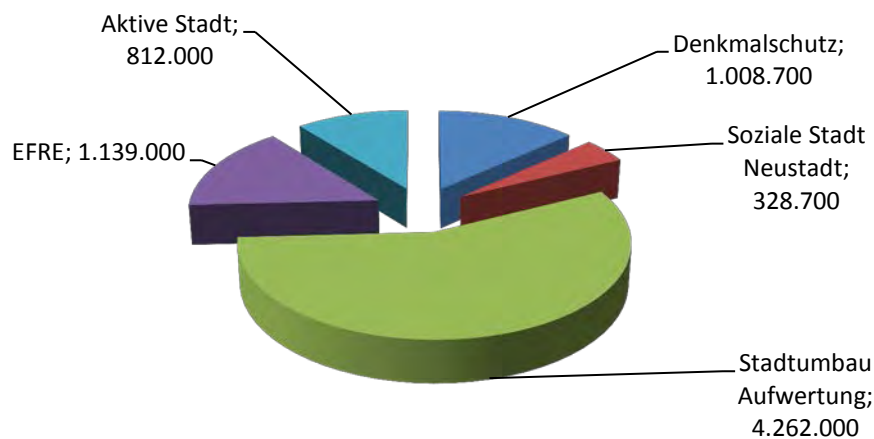
Städtebauförderung

7,55 Mio. EUR

Städtebauförderung von Bund und Land



Der Bund und das Land Sachsen-Anhalt reichen im Jahr 2017 an die Stadt Halle (Saale) Fördermittel aus den Städtebauförderprogrammen Denkmalschutz, Soziale Stadt, Stadtumbau Ost und Aktive Stadt- und Ortsteilzentren insgesamt 7,55 Mio. EUR aus. Dies ist gegenüber der Vorjahresprognose eine Erhöhung von 2,42 Mio. EUR.



In vielen Städten sind nicht nur einzelne Gebäude erhaltenswert, sondern ganze Straßenzüge, Plätze, historische Stadtkerne oder Stadtquartiere. Aufgabe des Städtebaulichen Denkmalschutzes ist es, diese historischen Ensembles mit ihrem besonderen Charakter in ihrer Gesamtheit zu erhalten. Das Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" unterstützt Gesamtmaßnahmen, um insbesondere historische Stadtkerne zu erhalten. Hierfür sind für das Jahr 2017 Zuweisungen in Höhe von **1,01 Mio. EUR** geplant.

Mit dem Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" unterstützt der Bund seit 1999 die Stabilisierung und Aufwertung städtebaulich, wirtschaftlich und sozial benachteiligter und strukturschwacher Stadt- und Ortsteile. Städtebauliche Investitionen in das Wohnumfeld, in die Infrastrukturausstattung und in die Qualität des Wohnens sorgen für mehr Generationengerechtigkeit sowie Familienfreundlichkeit im Quartier und verbessern die Chancen der dort Lebenden auf Teilhabe und Integration. Ziel ist es, vor allem lebendige Nachbarschaften zu befördern und den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Mit einer geplanten Einzahlung in Höhe von **0,33 Mio. EUR** ist dies der geringste Förderanteil zur Umsetzung von Maßnahmen in 2017.

Der Stadtumbau bleibt weiterhin die wichtigste städtebauliche Antwort auf den demographischen und wirtschaftlichen Strukturwandel. Mit dem Programm "Stadtumbau Ost – für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen" soll die Lebens-, Wohn- und Arbeitsqualität in ostdeutschen Städten und Gemeinden nachhaltig gesichert und erhöht werden. Ansatzpunkte sind die Stärkung der Innenstädte und der Erhalt von Altbauten, der Abbau von Wohnungsleerstand sowie die Aufwertung der von Schrumpfungsprozessen betroffenen Städte. Mit der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2010 haben Bund und Länder neue Akzente im Programm zum Erhalt von Altbauten gesetzt. Die Städte und Gemeinden können – über die bisherigen Möglichkeiten hinaus – die Sicherung und Sanierung von Altbauten bis einschließlich Baujahr 1948 fördern. Die Altbauförderung wird durch den Verzicht auf den sonst üblichen kommunalen Eigenanteil auch für finanzschwache Kommunen erleichtert. Darüber hinaus können Städte und Gemeinden Altbauten selbst mit dem Ziel der Sanierung erwerben; auch dafür können sie eine Förderung erhalten. Mit dieser Altbauförderung können private Eigentümer sowie Wohnungsunternehmen unterstützt werden. Die aktuelle Stadtumbauphase muss genutzt werden, um Strategien der Innenentwicklung weiter zu schärfen und diese als Leitgedanken in der Stadtentwicklung zu verankern. Der städtebaulich erforderliche Abriss von leer stehenden Plattenbauten stellt weiterhin eine wichtige Säule des Programms Stadtumbau Ost dar. Diese Wichtigkeit spiegelt sich in der Höhe der Förderung im Vergleich zu den anderen städtebaulichen Förderprogrammen wieder.

Mit **4,26 Mio. EUR** stellt sie mehr als die Hälfte der avisierten Fördermittel aus diesen Programmen. Hinzu kommen Fördermittel der EU aus dem EFRE-Programm in Höhe von 1,14 Mio. EUR.

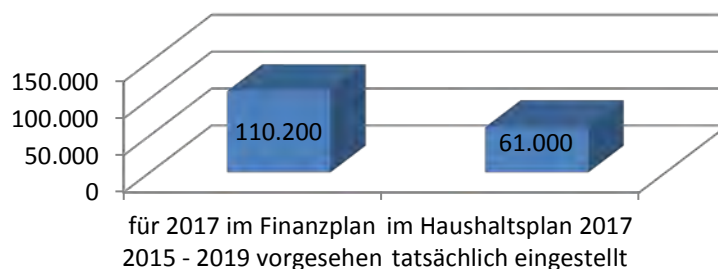
Als viertes Programm bedient sich die Stadt Halle (Saale) dem Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren.“

In vielen Kommunen ist ein Funktionsverlust der "zentralen Versorgungsbereiche" zu beobachten, insbesondere durch gewerblichen Leerstand. Als zentrale Versorgungsbereiche werden insbesondere Innenstadtzentren, vor allem in Städten mit größerem Einzugsbereich, Nebenzentren in Stadtteilen sowie Grund- und Nahversorgungszentren in Stadt- und Ortsteilen - aber auch von kleinen Gemeinden - bezeichnet. Das Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" soll zur Vorbereitung und Durchführung von Gesamtmaßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung dieser Bereiche als Standort für Wirtschaft, Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben dienen. Die Finanzhilfen des Bundes können beispielsweise eingesetzt werden für Investitionen zur Profilierung der Zentren und Standortaufwertung, wie die Aufwertung des öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, Plätze), die Instandsetzung und Modernisierung vom Stadtbild prägender Gebäude (auch energetische Erneuerung), die Bau- und Ordnungsmaßnahmen für die Wiedernutzung von Grundstücken mit leerstehenden, fehl- oder mindergenutzten Gebäuden oder Brachen einschließlich vertretbarer Zwischennutzung sowie das Citymanagement, Beteiligung von Nutzungsberechtigten, Immobilien- und Standortgemeinschaften. Insgesamt **0,81 Mio. EUR** sind hierfür im Jahr 2017 geplant.

Kostenbeteiligungen Dritter

0,06 Mio. EUR

Kostenbeteiligungen Dritter / Spenden

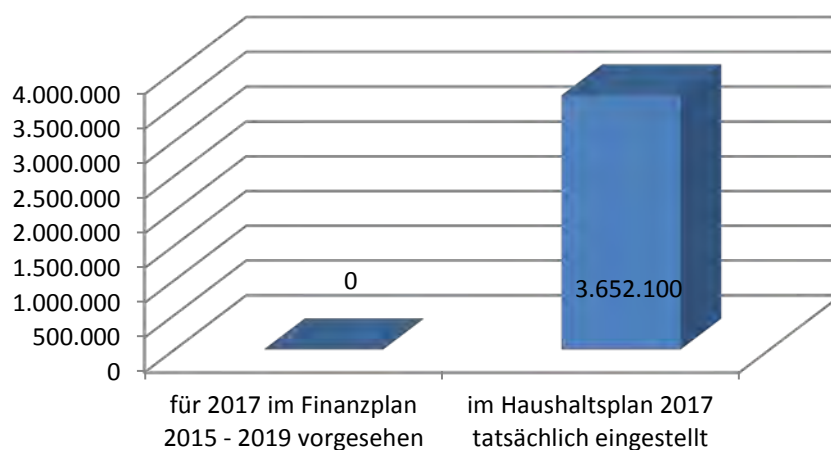


Die geplanten Einzahlungen aus Kostenbeteiligungen Dritter sind für die Maßnahme Stellflächen für Wertstoffcontainer vorgesehen, kofinanziert durch das Duale System.

Gemeinschaftsaufgabe (GA)

3,65 Mio. EUR

Gemeinschaftsaufgabe (GA)

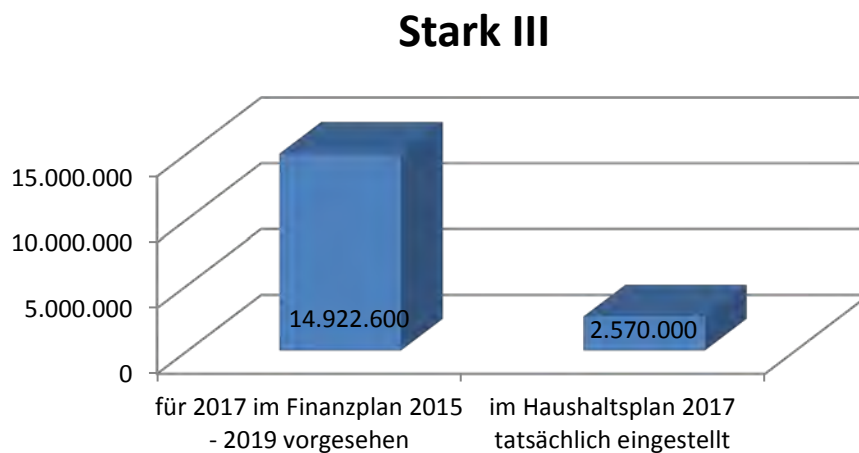


Aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ werden gewerbliche Investitionen und Investitionen in die kommunale wirtschaftsnahe Infrastruktur gefördert. Diese Förderung ist auf ausgewählte, strukturschwache Regionen beschränkt. Ziel ist es, im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe über die Stärkung der regionalen Investitionstätigkeit dauerhaft wettbewerbsfähige Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.

Für das Haushaltsjahr 2017 werden Radwege mit touristischer Bedeutsamkeit für die Stadt Halle (Saale) aus diesem Fördertopf finanziert. Das ergibt eine Erhöhung von 3,65 Mio. EUR gegenüber der im Vorjahr avisierten Förderung.

STARK III

2,57 Mio. EUR

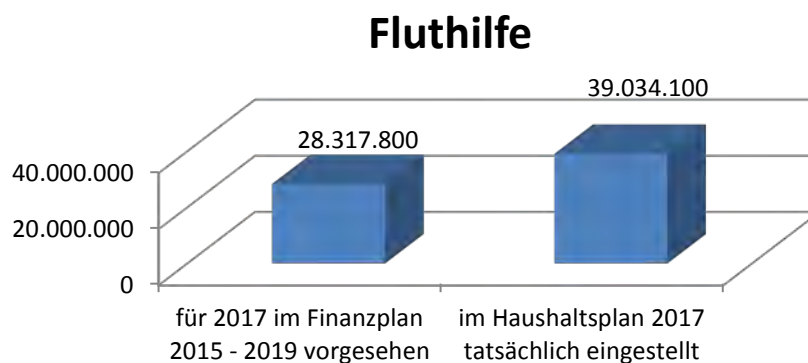


Kindertagesstätten und Schulen modernisieren und sanieren, Energie und Kosten einsparen, die kommunalen Haushalte schonen. Das Programm Sachsen-Anhalt STARK III schafft eine angenehme Lernumgebung für unsere Landeskinder – dabei immer im Blick: ökologische und nachhaltige Effekte. Finanziert wird das Programm aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie aus Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt.

Für die Schulbaumaßnahmen der Stadt Halle (Saale) sind im Jahr 2017 Zuweisungen in Höhe von 2,57 Mio. EUR geplant. Hiermit sollen die ersten Maßnahmen umgesetzt, sowie die präzisierten Planungsleistungen erbracht werden.

Fluthilfe

39,03 Mio. EUR



Grundlage zur Förderung für die Maßnahmen durch das Hochwasser im Jahre 2013 ist die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 (Richtlinie Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013) Gem. RdErl. der StK des MF,

MI, MLV, MW, MLU, MK, MS vom 2.8.2013 – Az. WAST-04011-HW 2013 in der Fassung vom 23.8.2013.

Zuwendungszweck ist der nachhaltige Wiederaufbau und die Wiederbeschaffung von baulichen Anlagen, Gebäuden, Gegenständen und öffentlicher Infrastruktur in Sachsen-Anhalt, die durch das Hochwasser im Zeitraum 18.5.2013 bis 4.7.2013 (Hochwasser 2013) beschädigt oder zerstört wurden und sich im Einzugsgebiet der Elbe und ihrer Nebenflüsse befinden.

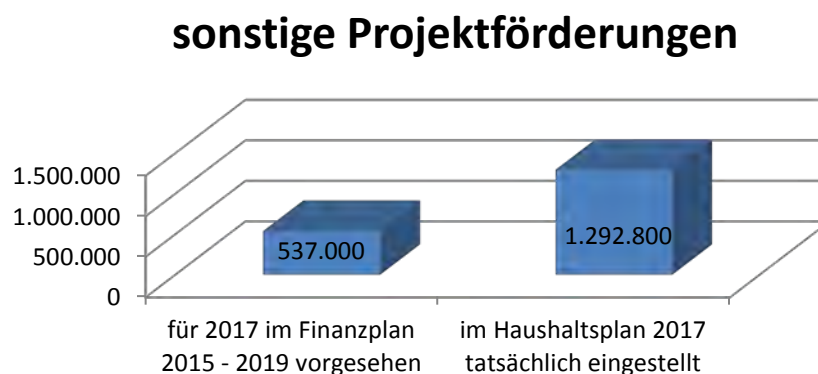
Gefördert werden Maßnahmen zur Beseitigung von durch Hochwasser sowie durch wild abfließendes Wasser, Sturzflut, aufsteigendes Grundwasser, überlaufende Regenwasser und Mischkanalisation verursachten Schäden sowie Schäden durch die Folgen von Hangrutsch, soweit sie jeweils unmittelbar durch das Hochwasser 2013 verursacht worden sind. Unmittelbare Schäden durch Einsatzkräfte und Einsatzfahrzeuge können berücksichtigt werden.

Förderfähig sind weiterhin bis zur Höhe des tatsächlich entstandenen Schadens auch Maßnahmen zur Wiederherstellung von baulichen Anlagen, betrieblichen Einrichtungen oder Infrastruktureinrichtungen, die im Hinblick auf ihre Art, ihre Lage oder ihren Umfang von der vom Hochwasser zerstörten oder beschädigten baulichen Anlage oder Infrastruktureinrichtung abweichen, aber der Wiederherstellung der Funktion einer solchen Anlage oder Einrichtung dienen, wenn die Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen des vorsorgenden Hochwasserschutzes und zur Vermeidung möglicher künftiger Schäden besser geeignet sind als die zerstörten Anlagen oder Einrichtungen.

Gegenüber der Vorjahresprognose ergibt sich eine Erhöhung um 10,71 Mio. EUR. Hauptursachen hierfür sind die Verschiebung des Realisierungszeitraumes verschiedenster Maßnahmen.

Sonstige Projektförderungen

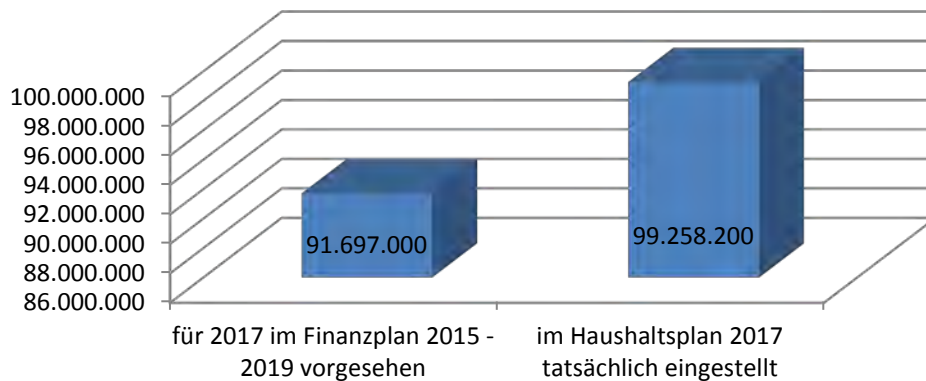
1,29 Mio. EUR



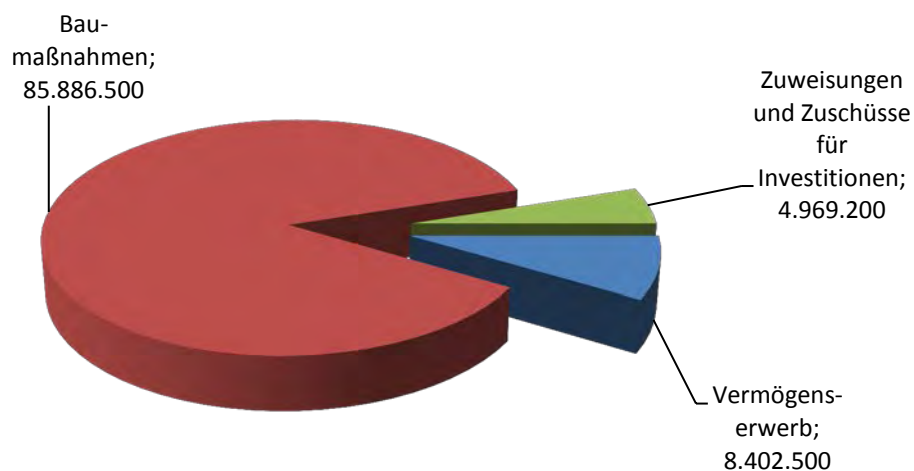
Unter sonstigen Projektförderungen sind alle Zuweisungen und Zuschüsse berücksichtigt, die in den bisher genannten Unterteilungen nicht eingeordnet wurden, wie z. B. die Bundes- und Landesförderungen für den Sportstättenbau, Förderung von Beschaffungen des beweglichen Anlagevermögens sowie für Umweltmaßnahmen. Hier ist eine Erhöhung um 0,75 Mio. EUR gegenüber der Vorjahresprognose zu verzeichnen.

Erläuterungen der Auszahlungen

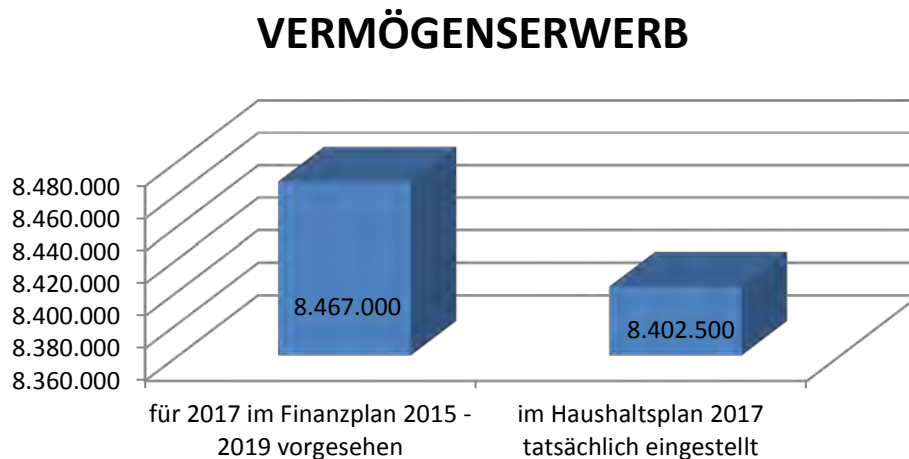
Im Planjahr 2017 sind Auszahlungen in Höhe von 99,26 Mio. EUR geplant.



Gegenüber dem Haushaltsplan 2016 für die Jahresscheibe 2017 und dem Haushaltsplan 2017 vorgesehenen Auszahlung für das Jahr 2017 ist eine Erhöhung von 7,56 Mio. EUR zu verzeichnen. Hauptgrund hierfür liegt bei den Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung. Die groben Änderungen werden in den nachfolgenden Punkten näher dargestellt. Die Erläuterungen zu den Abweichungen von über 50.000 EUR je Investitionsmaßnahme werden im Punkt 2.3.3 – Veränderungen von Maßnahmen des Investitionsprogrammes des Haushaltsplanes 2017 - detailliert dargestellt.



Die Gesamtauszahlungen im Jahr 2017 untergliedern sich in den Vermögenserwerb, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sowie in Auszahlungen für Baumaßnahmen. Letzteres stellt erwartungsgemäß den größeren Posten dar. Der Vermögenserwerb und die Baumaßnahmen sind zur besseren Darstellung der Verwendung nochmals unterteilt.



Der Vermögenserwerb unterteilt sich in den Erwerb von Beteiligungen/ Kapitaleinlagen, den Erwerb von Grundstücken sowie den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens.

Mit 8,40 Mio. EUR liegt das Haushaltsjahr 2017 um 0,06 Mio. EUR unter der Vorjahresprognose. Hiervon entfällt ein Aufwuchs von 0,20 Mio. EUR auf den Grunderwerb sowie eine Minderung von geplanten Auszahlungen in Höhe von 0,26 Mio. EUR auf den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens.

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen***0,26 Mio. EUR***

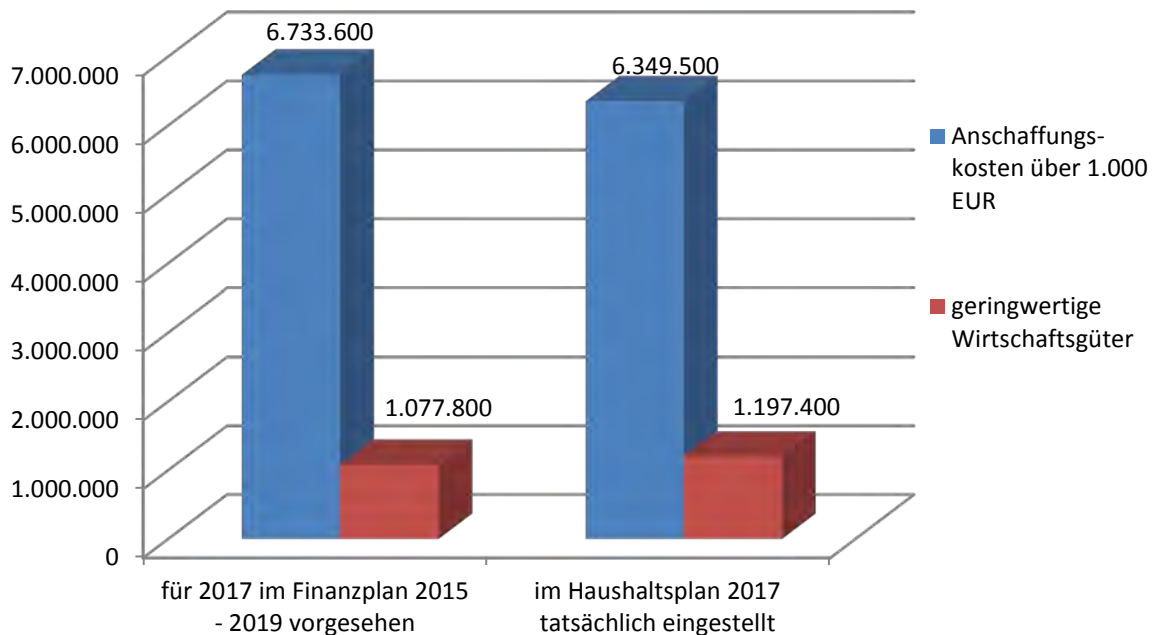
Für das Haushaltsjahr 2017 ist wie im Vorjahr für die Zoologische Garten GmbH eine Kapitaleinlage von 255.600 EUR geplant.

Erwerb von Grundstücken***0,60 Mio. EUR***

Für den allgemeinen Grundstücksverkehr sind 0,45 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2017 eingeordnet. Die restlichen Grunderwerbskosten sind für den Grunderwerb entsprechend dem Verkehrsbereinigungsgesetzes (0,10 Mio. EUR) sowie für den Grunderwerb aus den Tauschverträgen (0,05 Mio. EUR) vorgesehen.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

7,55 Mio. EUR



Die Unterteilung erfolgt entsprechend der vorgegebenen Wertgrenzen:

- von 150 – 1.000 Euro geringwertige Wirtschaftsgüter
- Anschaffungen mit einem Wert über 1.000 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr ist bei dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mit einem Wert von über 1.000 EUR eine um 0,38 Mio. EUR geringere avisierte Investition zu verzeichnen.

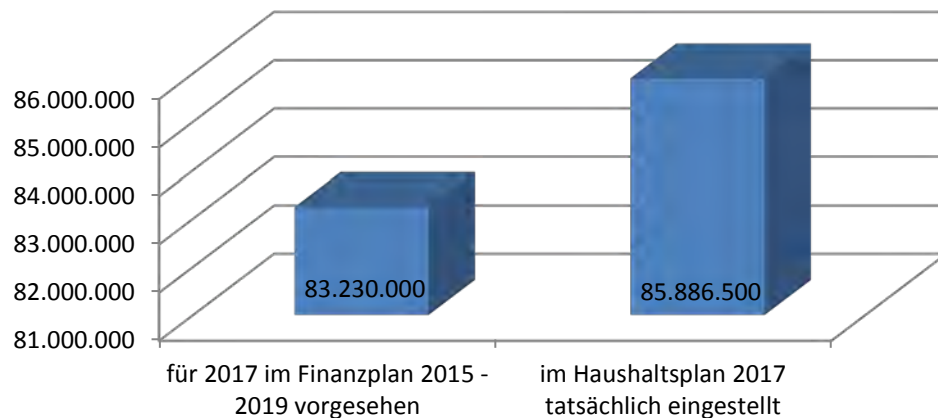
Die Anschaffungskosten von Soft- und Hardware, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Geräten und Maschinen beziffern sich im Haushaltsjahr 2017 auf 6,35 Mio. EUR. Hiervon sind für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie Geräten und Maschinen für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst 2,38 Mio. EUR vorgesehen. Des Weiteren sind 1,72 Mio. EUR für die Datenverarbeitung eingestellt. Für Schulausstattung sind Beschaffungen von 0,67 Mio. EUR avisiert. Für die Handel-Halle wurden im Rahmen des Betreibervertrages Jahresansätze in Höhe von 0,36 Mio. EUR veranschlagt. Die verbleibenden 1,22 Mio. EUR werden für die Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der Verwaltung benötigt.

Im Vergleich zum Vorjahr ist bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern eine Erhöhung zu verzeichnen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter sind Auszahlungen in Höhe von 1,20 Mio. EUR vorgesehen. Der größte Teil mit 0,65 Mio. EUR wird für die Datenverarbeitung bereitgestellt. Einen weiteren großen Posten stellt die Beschaffung für geringwertige Wirtschaftsgüter im Bereich der Schulen in Höhe von 0,18 Mio. EUR dar. Die übrigen 0,37 Mio. EUR dienen zur Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der Verwaltung.

Baumaßnahmen

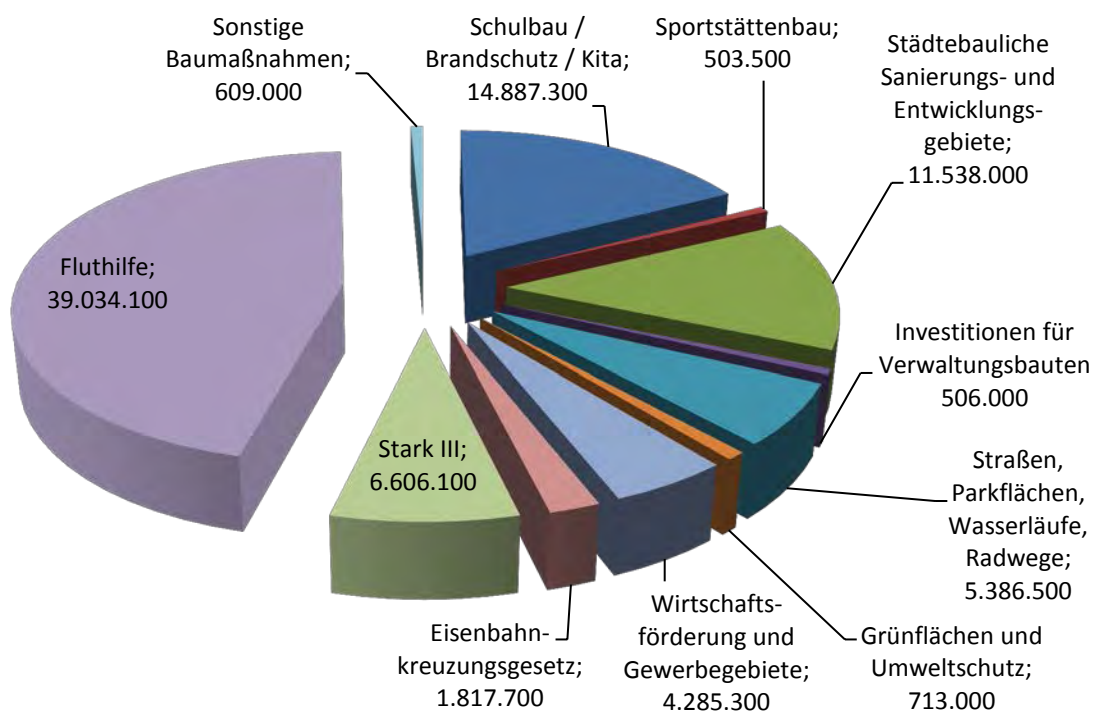
85,89 Mio. EUR

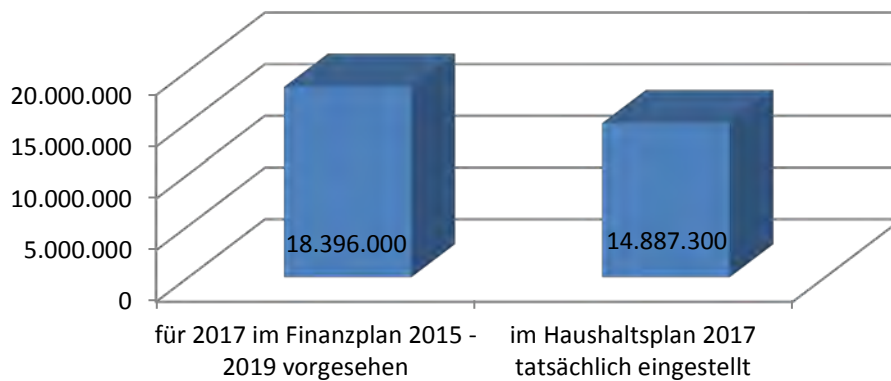


Unter doppelten Gesichtspunkten gelten nur die Anteile einer Baumaßnahme als Investition, welche zu einer Erhöhung des bereits vorhandenen Sach- und Finanzvermögens führen. Damit wird jede Baumaßnahme hinsichtlich ihrer Zuordnung zum Ergebnis- (Erhaltungsaufwand) bzw. Finanzhaushalt (investiv = Herstellungsaufwand) überprüft.

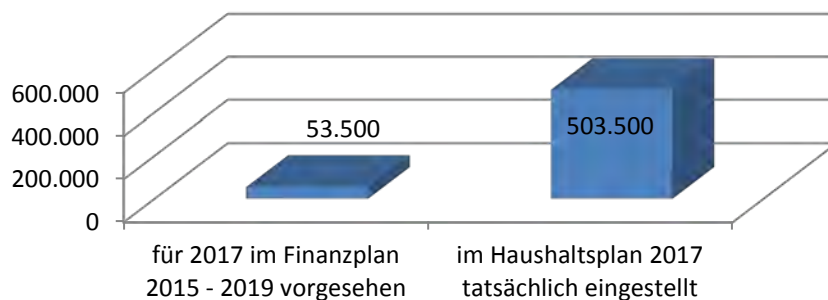
Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2017 Baumaßnahmen in Höhe von 85,89 Mio. EUR vorgesehen. Dies ist gegenüber der Vorjahresprognose eine Erhöhung um 2,66 Mio. EUR.

Die Schwerpunkte der Bauinvestitionen liegen in 2017 bei den Maßnahmen der Fluthilfe mit 39,03 Mio. EUR und dem Schulbau einschließlich des Förderprogramms STARK III mit 21,50 Mio. EUR. Für den Straßenbau und die Maßnahmen in den städtebaulichen Sanierungsgebieten sind 16,92 Mio. EUR veranschlagt. In die Wirtschaftsförderung und die Gewerbegebiete fließen 4,29 Mio. EUR. Im Rahmen des Eisenbahnkreuzungsgesetzes sind Auszahlungen in Höhe von 1,82 Mio. EUR geplant.



Schulbau/ Brandschutz/ Kita**14,89 Mio. EUR**

Für das Haushaltsjahr 2017 ist vorgesehen, 14,89 Mio. EUR für Baumaßnahmen im Schulbereich und Kitas zu verausgaben. Hierin nicht berücksichtigt sind die Maßnahmen, welche über Stark III kofinanziert und dieser Rubrik zugeordnet werden. Der Minimierung für diese Baumaßnahmen beträgt 3,51 Mio. EUR. Dieser resultiert aus der zeitlichen Verschiebung verschiedener Maßnahmen sowie die Einordnung von Schulen in die dritte Anmeldephase von STARK III.

Sportstättenbau**0,50 Mio. EUR**

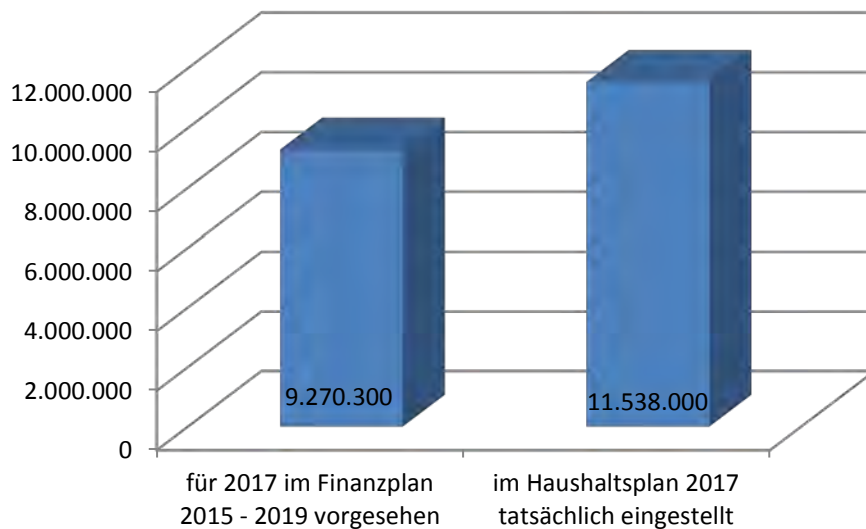
Für den Sportstättenbau sind im Haushaltsjahr 2017 folgende Vorhaben geplant:

- Sporthalle Nordstraße, WC-/ Dusch-/ Umkleidecontainer (0,45 Mio. EUR)
- Sportkomplex Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigstellung (0,05 Mio. EUR).

Die Erhöhung gegenüber dem Investitionsprogramm 2016 um 0,45 Mio. EUR resultiert aus der Verschiebung des Vorhabens Sporthalle Nordstraße, WC-/ Dusch-/ Umkleidecontainer.

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete

11,54 Mio. EUR

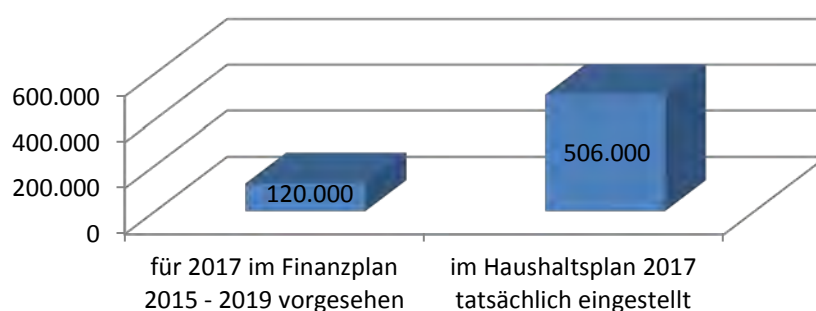


Im Haushaltsjahr 2017 sind Auszahlungen in den städtebaulichen Entwicklungsgebieten in Höhe von 11,54 Mio. EUR veranschlagt. Der größte Anteil hiervon fließt in 2017 in das Förderprogramm Stadumbau, in welchem Auszahlungen in Höhe von 6,21 Mio. EUR angestrebt werden. Für das Entwicklungsgebiet Heide-Süd sind wie im Vorjahr 2 Mio. EUR veranschlagt, welche den erzielten Erlösen aus Grundstücksveräußerungen entspricht.

Weiterhin fließen in die förmlichen Sanierungsgebiete „Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadt kern“ 0,40 Mio. EUR, „Gebiet Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße“ 1,85 Mio. EUR, Soziale Stadt - Halle-Neustadt 0,50 Mio. EUR und in das Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren 0,58 Mio. EUR. Insgesamt ist gegenüber der prognostizierten Auszahlung aus dem Investitionsprogramm 2016 eine Erhöhung um 2,27 Mio. EUR festzustellen.

Investitionen in städtische Liegenschaften

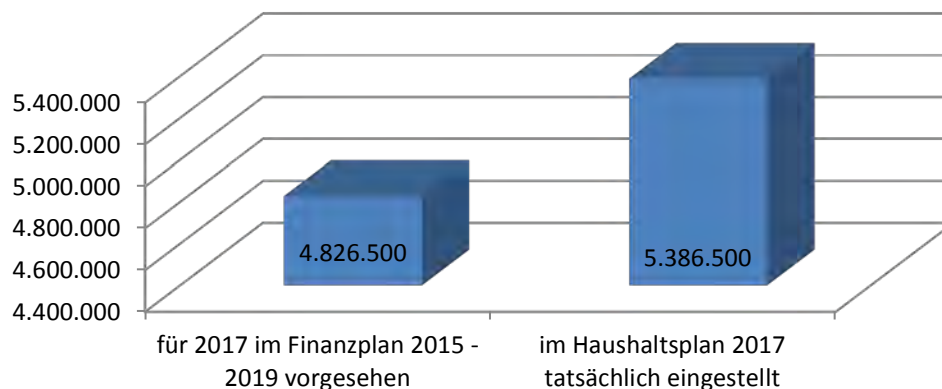
0,51 Mio. EUR



Für die Verwaltungsbauten stehen im Haushaltsjahr 2017 Mittel in Höhe von 0,51 Mio. EUR zur Verfügung. Diese fließen in die Planung der neuen Dritten Wache (0,12 Mio. EUR) sowie in das Gebäude auf dem Gertraudenfriedhof, wo der nördliche Seitenflügel saniert wird (0,39 Mio. EUR).

Straßen, Parkflächen, Wasserläufe, Radwege

5,39 Mio. EUR



Mit 5,39 Mio. EUR stellen die Baumaßnahmen für Straßen, Parkflächen, Wasserläufe und Radwege einen großen Posten der Baumaßnahmen dar. Gegenüber der Vorjahresprognose ist ein Finanzaufwuchs um 0,56 Mio. EUR zu verzeichnen. Hauptaugenmerk der Investitionen in 2017 liegt auf den Brücken. Hierfür werden 3,17 Mio. EUR bereitgestellt. Nicht berücksichtigt sind hier die Straßenbaumaßnahmen, welche über die Fluthilfe finanziert werden.

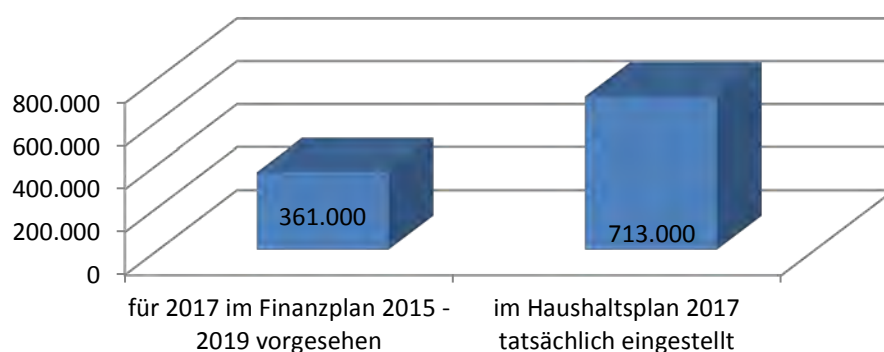
Weitere 0,16 Mio. EUR werden in den Ausbau der B100 durch den Landesbetrieb Bau investiert, welcher in gleicher Höhe dieses Vorhaben bezuschusst.

Da im Stadtgebiet wichtige Lichtzeichenanlagen im Kreuzungsbereich Straße/ Bahn auszufallen drohen, werden 0,10 Mio. EUR zur Aufrechterhaltung der Sicherheit an diesen bereitgestellt. Weiterhin ist im Jahr 2017 vorgesehen 0,61 Mio. EUR in den ruhenden Verkehr zu investieren.

Für die grundhafte Sanierung von Straßen sollen 1,00 Mio. EUR verausgabt werden. Diese fließen in die Salzmünder Straße sowie in den Ausbau der B6/Leipziger Chaussee.

Grünflächen und Umweltschutz

0,71 Mio. EUR



Für Grünflächen und den Umweltschutz werden im Haushaltsjahr 0,71 Mio. EUR bereitgestellt. Dies überschreitet die Vorjahresprognose um 0,36 Mio. EUR.

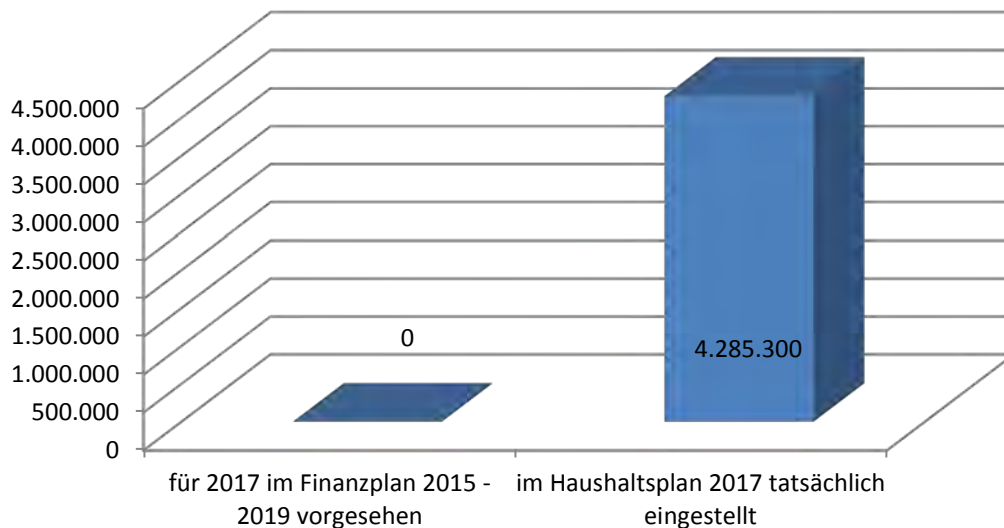
In den Umweltschutz werden 0,29 Mio. EUR investiert. Folgende Maßnahmen sollen durchgeführt werden:

- Bau von Stellflächen für Wertstoffcontainer
- Gefahrenabwehrmaßnahme Hufeisensee
- Hochwasserschutz Burg, Planena, Ratswerder und Hafenstraße

In die Grünflächen und auf Friedhöfen werden 0,42 Mio. EUR investiert. Die meisten Grünflächen werden über die städtebauliche Sanierungsgebiete saniert und befinden sich entsprechend in diesem Bereich.

Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete

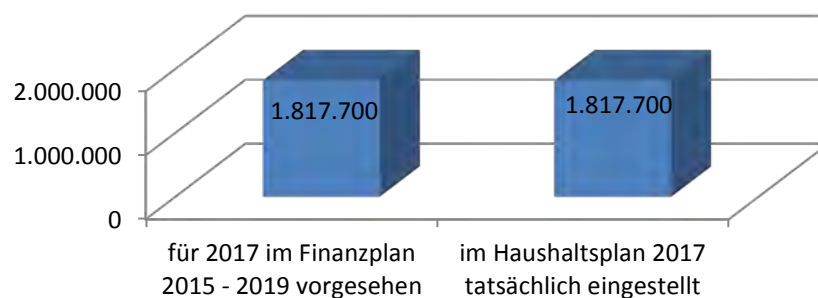
4,29 Mio. EUR



Hier werden die Auszahlungen für städtische Baumaßnahmen berücksichtigt, die durch Zuwendungen aus den Förderprogrammen der Gemeinschaftsaufgabe kofinanziert werden. Im Haushaltsjahr 2017 betrifft dies Radwege mit touristischer Bedeutung für die Stadt Halle (Saale).

Eisenbahnkreuzungsgesetz

1,82 Mio. EUR



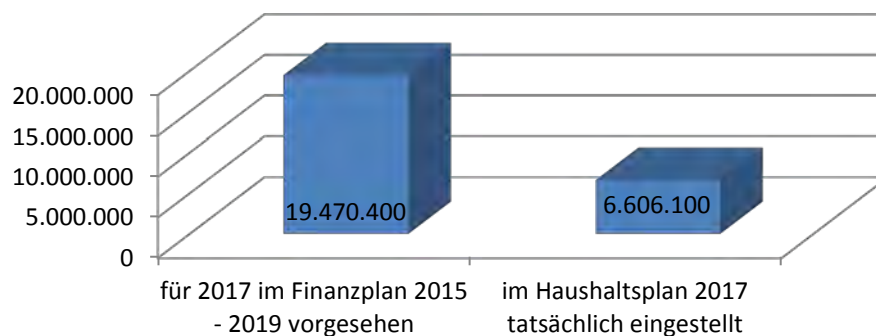
In diesem Jahr belaufen sich die Kosten aus dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG) auf circa 1,82 Mio. EUR. Gemäß § 13 EBKrG trägt die Stadt Halle (Saale) bei einer Baumaßnahme an Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen ein Drittel der Gesamtkosten der Baumaßnahme.

Im Jahr 2017 ist die Mitfinanzierung folgender Maßnahmen vorgesehen:

- BÜ Birkhahnweg SÜ B100, km 158,5
- EÜ B6/Leipziger Chaussee

STARK III

6,61 Mio. EUR

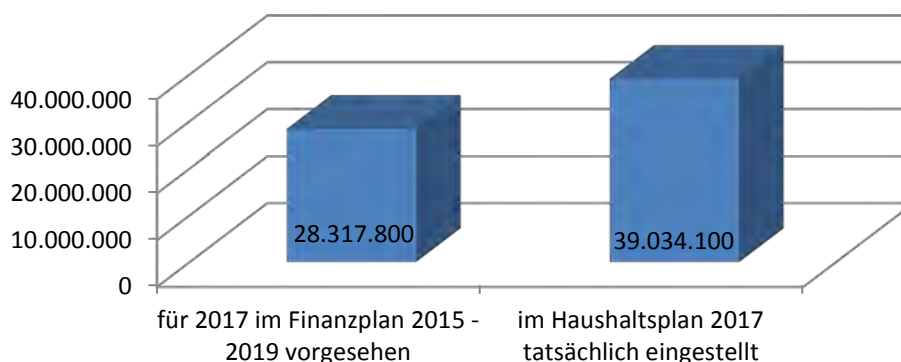


Hierin sind alle Auszahlungen für Schulen zusammengefasst, die aus dem Fördertopf STARK III realisiert werden. Für diese Maßnahmen soll der Eigenanteil der Stadt Halle (Saale) aus Krediten finanziert werden.

Die Reduzierung um 12,86 Mio. EUR resultiert aus der zeitlichen Verschiebung der Maßnahmen des STARK III Förderprogramms.

Fluthilfe

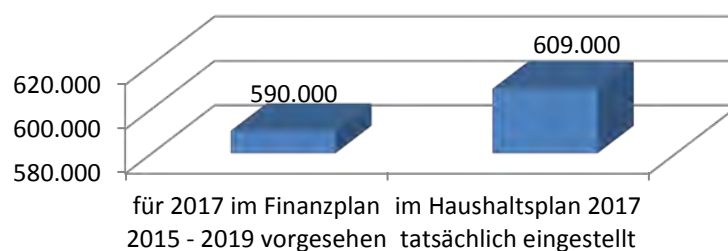
39,03 Mio. EUR



Gegenüber der Vorjahresprognose ergibt sich eine Erhöhung um 10,72 Mio. EUR. Hauptursachen hierfür sind die Verschiebung des Realisierungszeitraumes der meisten Vorhaben. Weitere Vorhaben wurden im Zuge der Planung und Bewilligung entsprechend neu veranschlagt bzw. entsprechend den neuen Zeitschienen zur Umsetzung angepasst.

Sonstige Baumaßnahmen

0,61 Mio. EUR



Hier sind alle Baumaßnahmen zusammen gefasst, die den bisherigen Kategorien nicht zugeordnet werden konnten. Dies betrifft unter anderem das Vorhaben FFW Dölau - Feuerwehrhaus.

2.3.2 Investitionen mit Neubeginn in 2017 (ab 0,5 Mio. EUR)

Nachfolgend werden alle Neubeginne mit einem Gesamtwertumfang von größer als 500.000 EUR aufgeführt. Diese sind nach ihrem Entstehungsgrund bzw. ihrer sachlichen Zuordnung sortiert. Es werden lediglich Baumaßnahmen betrachtet. Auf Grund dessen sind bei den Gesamtwertumfängen im Schulbau die Erstausrüstung nicht mit berücksichtigt.

Neubeginne Städtebauförderung	GWU EUR	davon 2017 EUR
Jenastift	1.547.300	32.300
Ulrichskirche	650.000	252.000
Burgbrücke	1.340.400	540.000
Sanierung Stadthaus	1.350.000	56.700
Salinemuseum - Großsiedehalle	2.606.700	1.261.300
Sanierung Peißnitzhaus - Weiterführung	967.100	158.100
Freiflächengestaltung Holzplatz	2.172.700	1.080.100

Neubeginne Förderprogramm Gemeinschaftsaufgabe	GWU EUR	davon 2017 EUR
SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk	925.500	81.400
ERW Regensburger Straße	1.222.800	91.300
Sandangerbrücke	2.130.000	200.000
Mühlgraben Wehr Steinmühle	630.000	40.000
Saline Brücke Franz-Schubert-Straße	2.319.000	1.567.500

Neubeginne Schulbau/ Brandschutz:	GWU EUR	davon 2017 EUR
Grundschule R. Luxemburg, Anbau u. Rettungstreppe	720.000	720.000
GS Frieden	1.000.000	100.000
GS Auenschule, Basissanierung	2.200.000	200.000
BbS III, Standort Bildungszentrum	3.850.000	1.000.000
KITA Traumland/Sausewind	3.384.300	2.704.200
Neubau KITA Schimmelstraße	3.297.100	2.265.000
SK Gemeinschaftsschule A.H.Francke	750.000	80.000
Grundschule Südstadt/ Rigaer Str. 1 a/b STARK III	4.620.900	250.000
Grundschule Südstadt, Turnhalle Mannheimer Str. 76	866.700	70.000
Grundschule Am Ludwigsfeld, Turnhalle STARK III	1.137.800	62.400
Grundschule G.E.Lessing STARK III	1.850.000	200.000
Sekundarschule Am Fliederweg STARK III	2.190.100	200.000
Sekundarschule Am Fliederweg, Turnhalle STARK III	917.900	49.600
Grundschule Silberwald/Förderschule J. Korczak	6.018.000	350.000
Grundschule Silberwald/Förderschule J. Korczak, Turnhalle STARK III	1.309.800	70.000

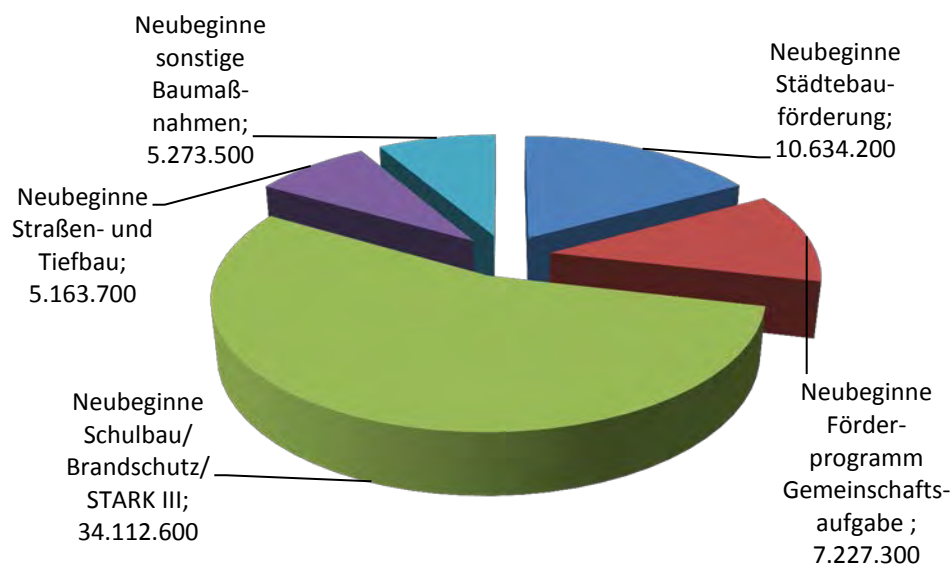
Neubeginne Straßen- und Tiefbau:

	GWU EUR	davon 2017 EUR
Schleusenbrücke	1.063.700	125.500
Ausbau B6/Leipziger Chaussee	4.100.000	100.000

Neubeginne sonstige Baumaßnahmen:

	GWU EUR	davon 2017 EUR
Neubau Dritte Wache	2.100.000	120.000
SK Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigstellung	2.053.500	53.500
HW-schutz Burg, Planena, Ratswerder u. Hafenstraße	1.120.000	160.000

Mit den o. g. Maßnahmen werden Investitionen in Höhe von 62,4 Mio. EUR begonnen. Diese werden mit Fördermitteln aus verschiedenen Förderprogrammen in Höhe von 29,8 Mio. EUR kofinanziert. Von diesen 62,4 Mio. EUR an Neubeginnen fließen 10,6 Mio. EUR in Maßnahmen der Städtebauförderung, 7,2 Mio. EUR in Maßnahmen aus dem Fördertopf der Gemeinschaftsaufgabe, 34,1 Mio. EUR in Schulbau und Brandschutzmaßnahmen sowie aus dem Förderprogramm STARK III, 5,2 Mio. EUR in Straßen und sowie 5,3 Mio. EUR in sonstige Baumaßnahmen.



2.3.3 Veränderungen von Maßnahmen des Investitionsprogrammes des Haushaltsplanes 2017 (ab 50 TEUR)

Die nachfolgende Übersicht erläutert die Veränderungen im Investitionsprogramm gegenüber dem Haushaltsplan 2016 (Seiten 1263 bis 1288) bezogen auf das Haushaltsjahr 2017. Hier werden die Zahlen mit der Neueinstellung verglichen und die Unterschiede von über 50 TEUR begründet.

Die Spalte „Ansatz alt“ bezieht sich immer auf die Zahlen des Investitionsprogramms 2015–2019 des Haushaltsplanes 2016. Die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Mittelansätze der Jahresscheibe 2017 sind in der Spalte „Ansatz neu“ aufgeführt. Die Aufweitungen oder Minimierungen der Mittelansätze sind in der Spalte der Veränderungen aufgezeigt. Darunter sind die jeweiligen Begründungen je Einzelmaßnahme durch die jeweils zuständigen Fachbereiche dargestellt.

Die Anordnung der Vorhaben bezieht sich auf das Investitionsprogramm 2016 – 2020 entsprechend der eingeordneten Priorität. Dies hat zur Folge, dass die Projekte nicht aufsteigend nach ihrer Numerik sortiert aufgezeigt werden.

GB PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
III 8.11126001	Grundstücksverkehr		2.550.000		0	0	-2.550.000
Änderung der Projektstruktur							
III 8.11171003	Grundstücksverkehr		0		5.368.900	0	5.368.900
Änderung der Projektstruktur							
III 8.11118013	Veräußerung Energieerzeugungsanlagen		4.500.000		3.900.000	0	-600.000
Teilweise Verschiebung der geplanten Einzahlungen aus der Veräußerung von Energieerzeugungsanlagen in das Haushaltsjahr 2018.							
I 8.61101001	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz		11.740.000		14.094.000	0	2.354.000
Erhöhte Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund einer Novellierung des FAG im Land Sachsen-Anhalt.							
II 8.54401018	Ausbau B100/LSBB	0	0	156.000	156.000	156.000	156.000
Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung der Maßnahme Ausbau B100 (LSBB) erfolgt eine Kostenfortschreibung der Auszahlungen entsprechend der aktuellen Baukostenentwicklung. Die Finanzierung der Ausbaumaßnahme B100 erfolgt in 2017 über das Land. Aus v.g. Gründen ist somit entsprechende Anpassung der Einzahlungen vom Land im Haushaltsplan 2017 erforderlich.							
III 8.42101010	HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)	0	0	233.900	233.900	233.900	233.900
Im Zuge der Planung liegt nun eine Kostenberechnung vor, welche detaillierter und kostengenaue als die Schätzung bei der Schadensbegutachtung ist. Somit muss eine Anpassung der Kosten erfolgen. Der Antrag auf zusätzliche Fördermittel ist beim Landesverwaltungsamt erfolgt.							
III 8.28105010	HW 41 Neubau Planetarium	5.076.000	5.076.000	4.701.000	4.701.000	-375.000	-375.000
Im Zuge der Planung liegt nun eine Kostenberechnung vor, welche detaillierter und kostengenaue als die Schätzung bei der Schadensbegutachtung ist. Somit muss eine Anpassung der Kosten erfolgen. Der Antrag auf zusätzliche Fördermittel ist beim Landesverwaltungsamt erfolgt.							
III 8.42101018	HW 65b Wiederherstellung Eisport		2.484.000	3.501.100	3.501.100	1.017.100	1.017.100
Im Zuge der Planung liegt nun eine Kostenberechnung vor, welche detaillierter und kostengenaue als die Schätzung bei der Schadensbegutachtung ist. Somit muss eine Anpassung der Kosten erfolgen. Der Antrag auf zusätzliche Fördermittel ist beim Landesverwaltungsamt erfolgt.							
II 8.55101022	HW 92 Riveufer	1.243.800	1.243.800	1.886.900	1.886.900	643.100	643.100
Hochwasserfolgemassnahme: Sanierung der Promenade zwischen Saale-/Mühlgrabenufer und Straßenbord auf der Westseite sowie Nebenflächen und Aufenthaltsbereichen auf der Ostseite							
II 8.55101025	HW 94 Saalepromenade Trotha	0	0	476.500	476.500	476.500	476.500
Hochwasserfolgemassnahme: Sanierung der Promenade (wassergebundene Decke und Asphaltflächen) zwischen Klausbergen und Pfarrstraße einschl. Sanierung von Mauern, Treppenanlagen und Ingenieurbauwerken.							

GB PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.54101092	HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn	0	0	280.000	280.000	280.000	280.000
Der beschädigte Straßenzug wurde beim HW 2013 vollständig überschwenmt. Nach dem Rückgang des HW waren Schäden an der Straßenkonstruktion zu verzeichnen. Die im Gutachten ausgewiesenen Schäden waren vor dem HW nicht bzw. nicht im festgestellten Umfang an der Bausubstanz vorhanden. Auf Grund des Alters der Straße, der Vielzahl von Schadstellen und dem Umfang der Schädigung ist eine grundlegende Erneuerung notwendig. Gesamtkosten: 4.998.000,00€							
II 8.54101052	HW 116 Hafenstraße	0	0	94.700	94.700	94.700	94.700
Der beschädigte Straßenzug wurde beim HW 2013 vollständig überschwenmt. Nach dem Rückgang des HW waren Schäden an der Straßenkonstruktion zu verzeichnen. Die im Gutachten ausgewiesenen Schäden waren vor dem HW 2013 nicht bzw. nicht im festgestellten Umfang an der Bausubstanz vorhanden. Auf Grund des Alters der Straße, der Vielzahl von Schadstellen und dem Umfang der Schädigung ist eine grundlegende Erneuerung notwendig. Gesamtkosten: 2.558.500,00€.							
II 8.54101046	HW 127 Talstraße	0	0	70.500	70.500	70.500	70.500
Gemäß Planungsfortschritt und Änderungsbescheid vom 24.02.2016 erhöhen sich die Gesamtausgaben und -einnahmen zum Vorhaben HW 127 Talstraße.							
II 8.54101066	HW 155 Mühligabenbrücke Auffahrt Nord	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Im Zuge der Planung liegt nun eine Kostenberechnung vor, welche detaillierter und kostengenaue als die Schätzung bei der Schadensbegutachtung ist. Somit muss eine Anpassung der Kosten erfolgen.							
II 8.54101073	HW 156 Mühligabenbrücke Abfahrt Süd	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Im Zuge der Planung liegt nun eine Kostenberechnung vor, welche detaillierter und kostengenaue als die Schätzung bei der Schadensbegutachtung ist. Somit muss eine Anpassung der Kosten erfolgen. Der Antrag auf zusätzliche Fördermittel ist beim Landesverwaltungsamt erfolgt.							
II 8.54101070	HW 173 Elsterbrücke Osendorf (BR 086)	0	0	79.800	79.800	79.800	79.800
Im Zuge der Planung liegt nun eine Kostenberechnung vor, welche detaillierter und kostengenaue als die Schätzung bei der Schadensbegutachtung ist. Somit muss eine Anpassung der Kosten erfolgen. Der Antrag auf zusätzliche Fördermittel ist beim Landesverwaltungsamt erfolgt.							
II 8.54101071	HW 175 Elsterbrücke Burg (BR 088)	0	0	211.200	211.200	211.200	211.200
Im Zuge der Planung liegt nun eine Kostenberechnung vor, welche detaillierter und kostengenaue als die Schätzung bei der Schadensbegutachtung ist. Somit muss eine Anpassung der Kosten erfolgen. Der Antrag auf zusätzliche Fördermittel ist beim Landesverwaltungsamt erfolgt.							
II 8.54101083	HW 177 Genwische Brücke II (BR 096)	0	0	51.500	51.500	51.500	51.500
Auf Grund des HW 2013 wurde das Bauwerk so stark geschädigt, dass es ersetzt werden muss. Gesamtkosten: 580.700€. Im Zuge der Planung liegt nun eine Kostenberechnung vor, welche detaillierter und kostengenaue als die Schätzung bei der Schadensbegutachtung ist. Somit muss eine Anpassung der Kosten erfolgen. Der Antrag auf zusätzliche Fördermittel ist beim Landesverwaltungsamt erfolgt.							
II 8.54101084	HW 181a Grundwasserabsenkung Naustadt 1. BA	0	0	204.300	204.300	204.300	204.300
Auf Grund des HW 2013 wurde die Brunnengalerie so stark geschädigt, dass sie ersetzt werden muss. Im Zuge der Planung liegt nun die Vorplanung vor, welche detaillierter und kostengenaue als die Schätzung bei der Schadensbegutachtung und weisen eine Kostensteigerung auf, somit muss eine Anpassung der Kosten erfolgen. Der Antrag auf zusätzliche Fördermittel ist beim Landesverwaltungsamt erfolgt.							

GB PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.54101090	HW 181b Grundwasserabsenkung Neustadt 2.-4. BA	0	0	399.500	399.500	399.500	399.500
Auf Grund des HW 2013 wurde die Brunnengalerie so stark geschädigt, dass sie ersetzt werden muss. Im Zuge der Planung liegt nun die Vorplanung vor, welche detaillierter und kostengenaue als die Schätzung bei der Schadensbegutachtung und weisen eine Kostensteigerung auf, somit muss eine Anpassung der Kosten erfolgen. Der Antrag auf zusätzliche Fördermittel ist beim Landesverwaltungsamt erfolgt.							
II 8.55101027	HW 190 Peißnitz Nordspitze	0	0	128.600	128.600	128.600	128.600
Hochwasserfolgemassnahme: Wiederherstellung des Weges als wassergebundene Decke in einer Breite von 2,5m ohne seitliche Einfassung.							
II 8.55101026	HW 191 Peißnitz Parkweg West	0	0	115.700	115.700	115.700	115.700
Hochwasserfolgemassnahme: Wiederherstellung des Weges als wassergebundene Decke in einer Breite von 5m mit Tiefbord als seitliche Einfassung.							
III 8.42101014	HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC	5.565.000	5.565.000	9.736.900	9.736.900	4.171.900	4.171.900
Im Zuge der Planung liegt nun eine Kostenberechnung vor, welche detaillierter und kostengenaue als die Schätzung bei der Schadensbegutachtung ist. Somit muss eine Anpassung der Kosten erfolgen.							
II 8.54101067	HW 199 Ufermauer Riveufer (UM 001)	0	0	95.200	95.200	95.200	95.200
Im Zuge der Planung liegt nun eine Kostenberechnung vor, welche detaillierter und kostengenaue als die Schätzung bei der Schadensbegutachtung ist. Somit muss eine Anpassung der Kosten erfolgen. Der Antrag auf zusätzliche Fördermittel ist beim Landesverwaltungsamt erfolgt.							
II 8.54101080	HW 200 Ufermauer Saline	1.837.200	1.837.200	1.990.600	1.990.600	153.400	153.400
Im Zuge der Planung liegt nun eine Kostenberechnung vor, welche detaillierter und kostengenaue als die Schätzung bei der Schadensbegutachtung ist. Somit muss eine Anpassung der Kosten erfolgen. Der Antrag auf zusätzliche Fördermittel ist beim Landesverwaltungsamt erfolgt.							
II 8.55101040	HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße	0	0	736.500	736.500	736.500	736.500
Hochwasserfolgemassnahme: Sanierung von Rad- und Fußwegen und der Zufahrtsstraße zur Peißnitzbrücke mit Asphaltdecke							
II 8.55101037	HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke	156.500	156.500	31.100	31.100	-125.400	-125.400
Hochwasserfolgemassnahme: Sanierung des Weges mit Asphaltdecke in einer Breite von 3m mit Tiefbord als seitliche Einfassung							
II 8.55101036	HW 262 Rabeninsel Wege	0	0	269.400	269.400	269.400	269.400
Hochwasserfolgemassnahme: Wiederherstellung des Weges als wassergebundene Decke in einer Breite von 2,5m ohne seitliche Einfassung							
II 8.56101014	HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See	2.500.000	2.500.000	954.000	954.000	-1.546.000	-1.546.000
Durch den erheblichen Wasseranstieg in Folge des HW vom Juli 2013 ist von einer instabilen Situation der Böschung auszugehen, damit ist eine Gefahrenlage gegeben, die es zu beseitigen gilt. Die Finanzierung erfolgt über die 100% ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.							
II 8.54101065	HW 266 Riveufer, Fahrbahn	0	0	547.500	547.500	547.500	547.500
Der beschädigte Straßenzug wurde beim HW 2013 vollständig überschwemmt. Nach dem Rückgang des HW waren Schäden an der Straßenkonstruktion zu verzeichnen. Die im Gutachten ausgewiesenen Schäden waren vor dem HW 2013 nicht bzw. nicht im festgestelltem Umfang an der Bausubstanz vorhanden. Auf Grund des Alters der Straße, der Vielzahl der Schädigungen und dem Umfang der Schädigung ist eine grundlegende Erneuerung notwendig.							

GB PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.55101034	HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg		0	1.509.800	1.509.800	1.509.800	1.509.800
Hochwasserfolgemaßnahme: Sanierung des Weges mit einer Asphaltdecke in einer Breite von 2,5 - 3m mit Tiefbord als seitliche Einfassung einschließlich Ufersicherung in Teilbereichen.							
II 8.11127014	HW 276 Parkseisenbahn	482.900	482.900	1.000.000	1.000.000	517.100	517.100
Im Zuge der Planung liegt nun eine Kostenberechnung vor, welche detaillierter und kostengenaue als die Schätzung bei der Schadensbegutachtung ist. Somit muss eine Anpassung der Kosten erfolgen. Der Antrag auf zusätzliche Fördermittel ist beim Landesverwaltungsamt erfolgt.							
III 8.42401018	HW 286 Ruderhaus am Ruderkanal	280.000	280.000	505.000	505.000	225.000	225.000
Im Zuge der Planung liegt nun eine Kostenberechnung vor, welche detaillierter und kostengenaue als die Schätzung bei der Schadensbegutachtung ist. Somit muss eine Anpassung der Kosten erfolgen. Der Antrag auf zusätzliche Fördermittel ist beim Landesverwaltungsamt erfolgt.							
III 8.11171017	Bootshaus 5, Am Riveufer 9	0	0	59.500	59.500	59.500	59.500
Im Zuge der Planung liegt nun eine Kostenberechnung vor, welche detaillierter und kostengenaue als die Schätzung bei der Schadensbegutachtung ist. Somit muss eine Anpassung der Kosten erfolgen. Der Antrag auf zusätzliche Fördermittel ist beim Landesverwaltungsamt erfolgt.							
II 7.660074	HES, 4. BA Delitzscher Straße / Berliner Straße	0	0	1.700.000	1.360.000	1.700.000	1.360.000
Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung der Maßnahme HES 4. Abschnitt ist eine Kostenfortschreibung der Auszahlungen entsprechend der aktuellen Baukostenentwicklung und vorliegenden begründeten Mehrkostenanzeigen zwingend notwendig. Die Finanzierung der Kostenänderung für die Komplexbaumaßnahme erfolgt über Zuschüsse vom Land gemäß Änderungsantrag 06/16. Aus v.g. Gründen ist die entsprechende Anpassung der Einzahlungen vom Land im Haushaltsplan 2017 erforderlich.							
III 8.11126001	Grundstücksverkehr	250.000		0		-250.000	0
Änderung der Projektstruktur							
III 8.11171003	Grundstücksverkehr	0		450.000		450.000	0
Änderung der Projektstruktur							
IV 8.21701019	Dreifeldturnhalle Am Steg, Außenanlagen	130.000		0		-130.000	0
Aus Platzgründen wurde entschieden, auf die Sportanlage Am Steg zu verzichten. Die auf dem Schulhof der GS Glaucha entstehende Anlage wird dann auch vom Neuen städtischen Gymnasium mitgenutzt.							
III 8.42401015	SH Nordstraße, WC-/Dusch-/Umkleidecontainer	0	0	450.000	225.000	450.000	225.000
Die Maßnahme wird in der Durchführung auf das Jahr 2017 verschoben. Eine Durchführung im Jahr 2016 ist nicht möglich, da die beantragten Fördermittel beim Land für dieses Jahr nicht bewilligt werden. Ein erneuter Fördermittelantrag für 2017 ist bis zum 30.06.2016 zu stellen. Aufgrund der Dringlichkeit der baulichen Veränderung in der Sportanlage ist die Realisierung und damit die Verschiebung nach 2017 erforderlich ist.							
II 8.54101016	BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100	817.000	612.900	817.000	512.900	0	-100.000
Einnahme bereits in 2015 erfolgt. Aufgrund der Kostenverschiebung erfolge eine Korrektur der Einnahme 2017.							

GB PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.54101023	Brücke über Franckeplatz	2.891.000	1.697.900	2.891.000	2.037.900	0	340.000
Auf Grund der Verschiebung der in 2017 geplanten Fördervorhaben (B100, Regensburger Str. nach 2020) erfolgt zur Sicherung der Verwendung der Fördermittel zur Finanzierung des kommunalen Straßenbaus für das Vorhaben Brücke über Franckeplatz in 2017 eine Anpassung.							
II 8.54101025	Elisabethbrücken (022-023)	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Auf der Grundlage des Submissionsergebnisses im Februar 2016 sind die erhöhten Auszahlungen in 2017 zur Umsetzung des Vorhabens dringend erforderlich. Die Auszahlung der Mehrkosten erfolgt durch Einnahmen von Investitionen des kommunalen Straßenbaus.							
II 8.54101032	Dünnschicht - Regensburger Straße	240.000	240.000	0		-240.000	-240.000
Verschiebung der Maßnahme nach 2020 unter Berücksichtigung des Stadtbahnprogramms zur Sicherung der Koordinierung sämtlicher Vorhaben und deren Verkehrsabläufe im Stadtgebiet.							
8.54101098	Ausbau Wendeanlage Weißdornweg	0	0	100.000	0	100.000	0
Die Stad plant, 4 Baugrundstücke im Weißdornweg zu erschließen und baulastfrei zu verkaufen. Eine Bebauung ist nach §34 BauGB möglich. Die Grundstücke werden derzeit auf Grundlage des Schuldrechtsanpassungsgesetzes als Gärten/Wochenendgrundstücke genutzt und sollen zum 31.12.2016 gekündigt werden. Im Zuge der Verkehrserschließung ist die Errichtung einer Wendeanlage unter der Prämisse der maximalen Baulandsicherung erforderlich. Durch den Verkauf der erschlossenen Bauparzellen kann mit einem Gewinn von ca. 580.000€ für die Stadt gerechnet werden.							
II 8.54401014	Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)	150.000	150.000	0	0	-150.000	-150.000
Verschiebung der Maßnahme nach 2020 unter Berücksichtigung des Knotenumbaus Halle (DB AG) und der Bauzeitverlängerung HES 4, Abschnitt zur Sicherung der Koordinierung sämtlicher Vorhaben und deren Verkehrsabläufe im Stadtgebiet.							
II 8.56101015	Mobiler Hochwasserschutz	100.000	0	0	0	-100.000	0
Beschaffung mobiler Elemente für den Hochwasserschutz, damit mobile Einsatzorte möglich sind.							
II 8.51108041	Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)	0	0	158.100	158.100	158.100	158.100
Das Peißnitzhaus befindet sich unter Denkmalschutz und wird seit Jahren einer Nutzung zugeführt. Zur dringlich erforderlichen Sanierung des Objektes sollen auf Grundlage der denkmalrechtlichen Anforderungen das Dach und die Fassade saniert werden. Diese Leistungen sind nicht nur für den Erhalt des einzigartigen Gebäudes erforderlich sondern sie stellen auch die Grundlage für einen weiteren Ausbau und somit für eine nachhaltige Nutzung dar. Die Realisierung der Leistung erfolgt im Rahmen des Förderprogrammes Soziale Stadt - Investitionen im Quartier. Der Bewilligungsbescheid für das Programmjahr 2015 liegt vor.							
II 8.51108024	Franckestraße/Riebeckplatz	413.400	275.600	0	0	-413.400	-275.600
Rückbau des freien Rechtsabbiegers von der Franckestraße in die Merseburger Straße zur Beseitigung der Unfallhäufungsstelle. Zukünftig soll der Rechtsabbieger über die bestehende Lichtsignalanlage (LSA) geführt und der Bypass zurückgebaut werden. Es sind bauliche Anpassungen an der Eckausrundung und an der LSA erforderlich. Verschiebung der Umsetzung in die Jahresscheibe 2018.							
II 8.51108028	Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld	219.600	146.400	0	0	-219.600	-146.400
Umwidmung der Mittel aus dem Vorhaben zugunsten der Maßnahme Stadtpark Magdeburger Straße und Verschiebung in die Haushaltsjahre 2018 - 2019.							

GB PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.51108043	Thomasiusstraße	550.500	889.200	446.600	647.500	-103.900	-241.700
Grundhafter Ausbau/ Umgestaltung der Verkehrsanlage zwischen Willy-Brandt-Str. und Turnstr. Als Bestandteil des Stadtbaugebietes "Südliche Innenstadt" im Rahmen des "Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Halle" mit dem Ziel der Aufwertung des öffentl. Raumes in einem Gründerzeitgebiet. Die Thomasiusstr. soll aufgrund ihres techn. Verschleißzustandes und des ungenügenden Ausbauszustandes im gesamten Straßenraum durch bedarfsgerechte Optimierung des Straßenquerschnittes sowie Erneuerung der verkehrlichen Teilanlagen funktional und gestalterisch aufgewertet werden.							
II 8.51108044	Stadtpark Magdeburger Straße	308.000	205.300	202.900	87.000	-105.100	-118.300
Umwidmung der Mittel aus dem Vorhaben Freiflächengestaltung Saline Museumsfeld zugunsten der Maßnahme Stadtpark Magdeburger Straße.							
II 8.51108045	Grundschule Glaucha, Schulhof	0	0	300.000	200.000	300.000	200.000
Sanierung des Schulhofs, Anpassung der Flächen auf das vorhandene Natursteinpflaster, Herrichtung von Fahrradabstellplätzen, Errichtung einer Sportanlage, Pflanz- und Saatflächen sowie eines Freizeitaufenthaltes. Das Vorhaben wurde entsprechend der Vorlage VI/2016/01698 mit der Haushaltsplanung 2017 angepasst.							
II 8.51108046	Salinemuseum - Saalhormmagazin	41.000	27.300	1.389.900	1.292.600	1.348.900	1.265.300
Das Salinemuseum ist eines der kulturhistorisch wichtigsten Gebäudeensembles der Stadt Halle. Die Bausubstanz bedarf aber in weiten Teilen einer dringenden Sanierung bzw. Ertüchtigung auf den erforderlichen technischen Standard. Das Saalhormmagazin soll im Anschluss an die Sicherungsmaßnahmen baulich fertiggestellt werden, sodass die Grundlagen für einen nutzungsabhängigen Endausbau vorhanden sind. Darüber hinaus müssen die restlichen kleineren Baukörper des Ensembles (Käse, Solbälter, Schornsteine) saniert und die Hoffläche erneuert werden.							
II 8.51108047	Salinemuseum - Großsiedehalle	21.000	14.000	1.261.300	1.173.000	1.240.300	1.159.000
Das Salinemuseum ist eines der kulturhistorisch wichtigsten Gebäudeensembles der Stadt Halle. Die Bausubstanz bedarf aber in weiten Teilen einer dringenden Sanierung bzw. Ertüchtigung auf den erforderlichen technischen Standard. Im Bereich der Großsiedehallen sind vor allem die Auflagen des Brandschutzes umzusetzen und die Toilettenanlagen auf das erforderliche Maß auszubauen. Darüber hinaus soll ein neuer Eingangsbereich an der Westseite des Südgiebels entstehen, die Sichteranlage wieder aufgebaut und der angrenzende Nordgiebel saniert werden.							
II 8.51108048	Salinemuseum - Siedehaus	0	0	368.000	385.000	368.000	385.000
Das Salinemuseum ist eines der kulturhistorisch wichtigsten Gebäudeensembles der Stadt Halle. Die Bausubstanz bedarf aber in weiten Teilen einer dringenden Sanierung bzw. Ertüchtigung auf den erforderlichen technischen Standard. Beim Siedehaus VI muss die Fassade saniert werden. Darüber hinaus sind die Räume der Bruderschaft zu sanieren.							
II 8.51108052	Stützmauer MMZ (Aufwertung)	239.100	100.000	504.100	159.400	265.000	59.400
Für die teilweise bereits eingestürzten Ufermauer unterhalb des MMZ soll im Rahmen der Fluthilfemaßnahmen eine weiter landeinwärts liegende Stützmauer zur Saale neu gebaut werden, um das Schiffsprofil der Saale wieder herzustellen und die Grundlage für den HW Schutz des MMZ zu liefern. Ergänzend ist an dieser Stelle ein Anlieger mit Treppen- und Rampenanlage vorgesehen, um den Wassertourismus zu fördern.							
II 8.51108053	Saline Stützmauer (Aufwertung)	240.000	0	0	0	-240.000	0
Die vorhandene Kaimauer zur Saale wird nach dem Hochwasser als einsturzgefährdet eingestuft. Das Bauwerk soll im Rahmen der Fluthilfemaßnahmen grundhaft saniert oder rückgebaut werden. Bei der notwendigen funktionssichernden Neugestaltung werden über diesen Projektantrag ein Bootsanleger mit einer Freitrepppe zur Saale integriert sowie angrenzende Aufenthaltsbereiche und Wegeflächen hergestellt.							
II 8.51108057	Freiflächengestaltung Holzplatz	38.900	25.900	1.080.100	1.021.300	1.041.200	995.400
Sanierung des Saale-Radwanderweges vom Gasometer bis zur Mansfelder Straße							

GB PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.51108063	Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum	0	0	102.000	68.000	102.000	68.000
Der Spielplatz im nördlichen Zentrum der Silberhöhe musste zustandsbedingt in den letzten Jahren bereits teilweise zurückgebaut werden. Die Ausstatung soll zur Sicherung des Spielangebotes wieder ergänzt werden. Der Erhalt der Fläche ist gemäß Spielplatzkonzeption erforderlich.							
II 8.51108055	Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof	15.000	10.000	84.700	0	69.700	-10.000
Der öffentliche Schülerhof zwischen der sanierten Wohnanlage, dem Kulturreff "Lichthaus", dem Kommunalen Bildungszentrum und der Gufjahrschule sowie dem Geschäftssitz des Bauvereins Halle-Leuna e.G. soll an die versch. Funktionen Erschließung und Parken, Aufenthaltsbereich für Bewohner und Schüler, aber auch Wegeverbindung für Touristen vom Marktplatz zur Moritzkirche angepasst, gestaltet und aufgewertet werden.							
II 8.51108056	Postvorplatz Große Steinstraße	71.000	47.300	0	0	-71.000	-47.300
Als Zusatzmaßnahme zum Stadtbahnprogramm Große Steinstraße wird die Sanierung des Postvorplatzes notwendig, da durch die Straßenbaumaßnahme in den Platz eingegriffen wird und Funktionen und Wegebeziehungen neu geordnet werden müssen. Für das repräsentative Gebäude soll ein angemessener Vorplatz mit Orientierung auf den Haupteingang entstehen.							
II 8.51108049	Saline Brücke Franz-Schubert-Straße	1.567.500	1.045.000	0	0	-1.567.500	-1.045.000
Die Maßnahme soll nicht mehr über die Städtebauförderung, sondern über die Gemeinschaftsaufgabe (GA) finanziert werden.							
II 8.54101021	Saline Brücke Franz-Schubert-Straße	0	0	1.567.500	1.410.700	1.567.500	1.410.700
Die Maßnahme soll nicht mehr über die Städtebauförderung, sondern über die Gemeinschaftsaufgabe (GA) finanziert werden.							
II 8.54101105	SRWW Kaiserslauterer Straße	0	0	428.100	385.300	428.100	385.300
Aufwertung des touristisch überregional bedeutsamen Esterradweges, Herstellung von asphaltierten Schutzstreifen beidseits der Kaiserslauterer Straße als fahrradfreundliche Alternative zur heute vorhandene, weitgehend unsanierten (Kopfsteinpflaster) Trasse.							
II 8.54101108	SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk	0	0	81.400	73.300	81.400	73.300
Verlagerung des Esterradweges auf eine flußnahe, autofreie Trasse vom Wasserwerk Beesen bis zur Anbindung an die Röpziger Brücke, Herstellung einer asphaltierten Wegefläche, teilweise Instandsetzung der Uferböschung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.							
II 8.54101110	ERW Regensburger Straße	0	0	91.300	82.200	91.300	82.200
Aufwertung des touristisch überregional bedeutsamen Elsterradweges, Herstellung eines straßenbegleitenden Zweirichtungs-Radweges an der Regensburger Straße als fahrradfreundliche Alternative zur heute vorhandenen, weitgehend unsanierten (Kopfsteinpflaster) Trasse							
II 8.54101111	Sandangerbrücke	0	0	200.000	178.500	200.000	178.500
Zur besseren Vernetzung der Saline-Insel soll eine neue Brücke zur Sandanger für Fahrradfahrer und Fußgänger eine direkte Anbindung zur Peißnitzinsel und nach Neustadt ermöglichen und darüber hinaus die für die Nutzer der geplanten touristischen Angebote Slipanlage/Caravan- und Campingplatz eine autofreie Erreichbarkeit der Altstadt ermöglichen.							
II 8.54101112	Mühlgraben Verkehrssicherung	0	0	106.000	95.400	106.000	95.400
Eine der Maßnahmen des Wassertourismuskonzepts ist die Öffnung des Mühlgrabens für Paddler. Damit soll die historische Altstadtkannte vom Wasser aus erlebbar gemacht und eine alternative Paddelstrecke neben dem Hauptstrom erschlossen werden. Zur Herstellung der Verkehrssicherheit müssen ggf. Böschungen/Ufermauern instand gesetzt und Bäume beschnitten oder gefällt werden.							

GB PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21101024	Grundschule Glaucha	1.600.000		1.984.000		384.000	0
Durch den extrem hohen Schülerzuwachs in der südlichen Innenstadt soll um Schuljahr 2017/18 das Gebäude in der Heinrich-Pera-Straße 13 als GS eröffnet werden. Der Planansatz 300.000 € basiert auf einer Kostenschätzung. Der neue Planansatz 210.000 € basiert auf einer exakten Analyse und der Einordnung des Ausstattungsbedarfes in Finanz- und Ergebnishaushalt. Der Planansatz 1,3 Mio€ basiert auf einer Kostenschätzung (HOAI-Phase 2). Der neue Planansatz 1,77 Mio€ basiert auf der Kostenberechnung (HOAI-Phase 3 u. 4), aus Berücksichtigung von Auflagen aus der Baugenehmigung, des Denkmalschutzes und zusätzlicher Maßnahmen aus Gutachten, wie z.B. des Holzschutzgutachtens und der Bauwerk trockenlegung.							
IV 8.21101043	GS Südstadt, Giebelräume	0	0	720.000	0	720.000	0
Die in 2012 ausgeführte Brandschutzgrundsicherung erfolgte nach damaligem Raumbedarf ohne Abschottung der Giebelräume. Mit der Neugründung und dem Aufwachsen der Zweiten IGS und der Grundschule Südstadt an diesem Standort wuchs der Raumbedarf erheblich an, so dass beide Schulen zwingend und kurzfristig einen 2. Rettungsweg aus den Giebelräumen erhalten müssen. Andernfalls wären 16 Räume a) 50 m² nicht für Unterrichtszwecke nutzbar.							
IV 8.21101046	GS "G. E. Lessing"	200.000	0	50.000	0	-150.000	0
Die Maßnahme zweiter Werkraum und Verbesserung der Schulspeisung wurde der Kassenwirksamkeit angepasst und in zwei Bauabschnitte 2017 und 2018 aufgeteilt. Für 2018 wurde 150.000 € angemeldet. Gebaut werden soll in den jeweiligen Sommerferien.							
IV 8.21101047	Grundschule R. Luxemburg, Anbau und Rettungstreppe	30.000	0	720.000	0	690.000	0
Der Ansatz 30 T€ basierte auf einer Grobschätzung für eine Stahlrettungstreppe. Die gegenwärtig laufende Brandschutzplanung weist erheblich mehr Brandschutzmängel auf, als angenommen. Es bedarf zahlreicher baulicher Eingriffe in das ehemalige Kita-Gebäude inkl. Nutzungsverlagerungen. Damit begründet sich ein erheblicher Kostenaufwuchs.							
IV 8.21101049	GS Nettleben, Raumerweiterung 2 Klassenräume	0	0	400.000	0	400.000	0
Mit dem Neubau zahlreicher Einfamilienhäuser gab es im Ortsteil Nettleben einen starken Schülerzuwachs, den das alte Schulgebäude mit seinen vier Klassenzimmern nicht aufnehmen kann. Geplant ist die Erweiterung um 2 Klassenräume in Modulbauweise zum Schuljahresbeginn 2017/18.							
IV 8.21101051	GS Frieden	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
Das Gebäude wurde 1994 nach damaliger Bauordnung/Brandschutzstandard saniert. Nach heutiger gesetzlicher Vorgabe musste das Mansardgeschoss komplett für Unterrichtszwecke gesperrt werden, weil kein zweiter Flucht- und Rettungsweg existiert. Der Schule fehlen Klassenräume. Da der Brandschutzstandard nach gültiger Bauordnung für das gesamte Gebäude nicht ausreicht, muss neben dem Ziel der Erschließung der Mansardräume auch der Brandschutz im gesamten Schulgebäude hergerichtet werden.							
IV 8.21101052	GS Dürer, Raumerweiterung 2 Klassenräume	0	0	50.000	0	50.000	0
Es erfolgt eine Schullerweiterung um zwei Klassenräume mittels Teilung des Gymnastikraumes durch eine Trockenbauwand. Die Kapazitäten werden dem Bedarf angepasst.							
IV 8.21101053	GS Johanneschule, Basisanierung	0	0	250.000	0	250.000	0
Das Johannesviertel erfährt seit Jahren einen gleichbleibend hohen Zuwachs im Grundschulbereich. Das Schulgelände ist mit Schule und Hort an seine Aufnahmekapazität gekommen, der Brandschutz ist nicht gegeben und der Allgemeinzustand ist sanierungsbedürftig. Da sich das denkmalgeschützte Schulhaus in kein energetisches STARK III-Programm einordnen lässt, muss mit Eigenmitteln mindestens eine Basisanierung durchgeführt werden. Die 250 T€ sind für Planungsleistungen vorgesehen.							
IV 8.21101054	GS Auenschule, Basisanierung	0	0	200.000	0	200.000	0
Der Süden von Halle erfährt seit Jahren einen gleichbleibend hohen Zuwachs im Grundschulbereich. Bedingt durch die Sperrung der oberen Etagen wegen fehlenden Brandschutzes ist das Schulgebäude mit Schule und Hort an seine Aufnahmekapazität gekommen, der Allgemeinzustand ist zwingend sanierungsbedürftig. Da sich das Schulhaus in kein energetisches STARK III-Programm einordnen lässt, muss mit Eigenmitteln mindestens eine Basisanierung durchgeführt werden. Die 200 T€ sind für Planungsleistungen vorgesehen.							

GB PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.23101021	BsS III, Standort Bildungszentrum		0	0	1.000.000		1.000.000
Für 2017 ist eine Standortänderung für die Berufsbildenden Schulen III geplant. Vorab sind am Standort Bildungszentrum Umbauten, Fachkabinette und der Brandschutz zu realisieren.							
IV 8.21701018	Neues städtisches Gymnasium		2.600.000		1.420.000		-1.180.000
Der Planansatz 2,0 Mio€ basierte auf einer Kostenschätzung (HOAI-Phase 2). Der neue Planansatz 1,4 Mio€ basiert auf dem aktualisierten Bauablauf und der Anpassung an die Kassenwirksamkeit. Es bedarf einer Innensanierung, Brandschutz, Einbau/Ausstattung von Fachkabinetten, Sanitär, IT-Vernetzung, Aufzug, Schulspeisung und umfangreichen Ausstattung.							
IV 8.21801011	2. IGS Halle, Ingolstädter Straße 33		1.500.000	1.050.000	3.250.000	0	1.750.000
Wegen der dringenden Fertigstellung der Zweiten IGS zum Schuljahr 2018/19 wurde entschieden, das Objekt anstelle von STARK III über eine Eigenmittelfinanzierung zu sanieren. Damit entfallen die Einnahmen. Der neue Ansatz wurde dem geplanten Bauablauf und der Kassenwirksamkeit angepasst.							
IV 8.36501010	Hortneubau Schleiermacher Straße		1.500.000		2.277.300		777.300
Der Planansatz 1,5Mio€ basierte auf einer Kostenschätzung (HOAI-Phase 2). Der neue Planansatz 2,3 Mio€ basiert auf der Kostenberechnung (HOAI-Phase 3 u. 4), aus Berücksichtigung von Auflagen aus der Baugenehmigung, dem Baugrundgutachten und Kosten für Ergänzungsausrüstung).							
IV 8.36501011	Kita - Schaffung 300 Plätze Neubau / Erweiterung		4.000.000		0		-4.000.000
Der Ansatz 4,0 Mio€ wurde objektkonkret auf folgende Maßnahmen aufgeteilt: 8.365601013 Neubau Kita Schimmelstraße 1.667.400 €, 8.36501012 Erweiterungsbau Kita Traumland 1.555.300 €, 8.36501010 Hortneubau Schleiermacher Straße 777.300 €							
IV 8.36501012	Kita Traumland / Sausewind		0		2.704.200		2.704.200
Die Maßnahme wurde neu in den Investplan eingestellt und finanziert sich aus: 8.36501011 zusätzliche Kitaplätze 1.555.300 €, 8.36501012 Hochbaumaßnahmen (Eigenmittel) 1.148.900 €							
IV 8.36501013	Neubau Kita Schimmelstraße		0		2.265.000	597.600	597.600
Die Maßnahme wurde neu in den Investplan eingestellt und finanziert sich aus: 8.36501011 zusätzliche Kitaplätze 1.667.400 €, 8.36501013 Zuweisungen vom Land Kirppenausbauprogramm 597.600€.							
IV 8.21801013	KGS "J. v. Hutten", Ast. Ottostraße 25		85.000		0		-85.000
Die Mittel mussten zur Deckung der Mehrkosten 8.23101048 GS Am Kirchteich, Speisebereich umgesetzt werden. Ohne Fertigstellung des Speisebereiches würde dieser aus hygienischen Gründen gesperrt werden müssen. Die Maßnahme Ottostraße ist damit nicht gefährdet.							
IV 8.23101016	BsS IV, Charlottenstraße 15		85.000		0		-85.000
Die Mittel mussten zur Deckung der Mehrkosten 8.23101048 GS Am Kirchteich, Speisebereich umgesetzt werden. Ohne Fertigstellung des Speisebereiches würde dieser aus hygienischen Gründen gesperrt werden müssen. Die Maßnahme Charlottenstraße ist damit nicht gefährdet.							
IV 8.23101048	GS Am Kirchteich, Speisebereich		0		170.000		170.000
Der ursprüngliche Planansatz basierte auf einer Kostenschätzung (HOAI-Phase 2). Die haustechnischen Gewerke insgesamt führen zu einem Kostenaufwuchs, dessen Deckung in 2017 aus 8.231801013 bereitgestellt werden soll. Z.B. verteuert sich der Einbau des Fettabscheiders durch äußerst schlechte Baugrundverhältnisse.							

GB PSp-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21601018	SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke		0	80.000		80.000	0
Die Planung der Brandschutzgrundsicherung der Gemeinschaftsschule wurde erstmalig für den Investplan 2017ff angemeldet. Ziel ist die Schaffung eines zweiten Rettungsweges aus den Giebelräumen des Hochteils in den Jahren 2018/19.							
IV 8.21101042	Grundschule Johanneschule (STARK III)	540.000	518.000	0	0	-540.000	-518.000
Da sich das denkmalgeschützte Schulhaus kein energetisches STARK III-Programm einordnen lässt, ist geplant, eine Basisanierung über eine Eigenmittelfinanzierung durchzuführen. Das Vorhaben erscheint neu unter 8.21101053.							
IV 8.21801012	2. IGS Halle, Turnhalle, Mannheimer Str. 76a (STARK III)	1.031.900	722.300	160.600	77.100	-871.300	-645.200
Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Der neue Ansatz wurde dem geplanten Bauablauf und der Kassenwirksamkeit angepasst.							
IV 8.21101012	Grundschule Hanoier Straße (STARK III)	1.356.400	949.500	600.000	288.000	-756.400	-661.500
Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Der neue Ansatz wurde dem geplanten Bauablauf und der Kassenwirksamkeit angepasst.							
IV 8.21101039	Grundschule "Hans Christian Andersen" (STARK III)	1.500.000	1.050.000	800.000	384.000	-700.000	-666.000
Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Der neue Ansatz wurde dem geplanten Bauablauf und der Kassenwirksamkeit angepasst.							
IV 8.21911010	Grund-, Gemeinsch.-u. SEK Kastanienallee (STARK III)	2.510.400	1.757.200	700.000	336.000	-1.810.400	-1.421.200
Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Der neue Ansatz wurde dem geplanten Bauablauf und der Kassenwirksamkeit angepasst.							
IV 8.21701020	Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)	826.600	578.600	130.000	62.400	-696.600	-516.200
Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Der neue Ansatz wurde dem geplanten Bauablauf und der Kassenwirksamkeit angepasst.							
IV 8.21701021	Gymnasium Südstadt (STARK III)	1.684.900	1.179.400	630.000	302.400	-1.054.900	-877.000
Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Der neue Ansatz wurde dem geplanten Bauablauf und der Kassenwirksamkeit angepasst.							
IV 8.22101013	Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)	7.650.000	5.355.000	1.000.000	480.000	-6.650.000	-4.875.000
STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, erbaut 1972, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Netzwerk inklusive. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Beschlusses die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe. Der neue Ansatz wurde dem geplanten Bauablauf und der Kassenwirksamkeit angepasst.							
IV 8.22101015	Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring Turnhalle	1.001.000	700.700	150.000	72.000	-851.000	-628.700
Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Der neue Ansatz wurde dem geplanten Bauablauf und der Kassenwirksamkeit angepasst.							

GB PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21101028	Grundschule Westliche Neustadt, W.-Borchert-Str. 40/42 (STARK III)	221.200	343.800	491.200	235.800	270.000	-108.000
Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 15.05.2017 erfolgt sein. Der neue Ansatz wurde dem geplanten Bauanlauf und der Kassenwirksamkeit angepasst.							
IV 8.21101040	Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)		632.500		273.600	0	-358.900
Schulerverweiterung um zwei Klassenräume mittels Teilung des Gymnastikraumes durch eine Trockenbauwand.							
IV 8.21101041	Grundschule Westliche Neustadt, Turnhalle (STARK II)	52.300	85.600	122.300	58.700	70.000	-26.900
Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 15.05.2017 erfolgt sein. Der neue Ansatz wurde dem geplanten Bauablauf und der Kassenwirksamkeit angepasst.							
IV 8.21101046	Grundschule "G.E. Lessing" (STARK III)	0		200.000		200.000	0
Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 31.10.2017 erfolgt sein. Der neue Ansatz wurde dem geplanten Bauablauf und der Kassenwirksamkeit angepasst.							
OB 8.12801001	Katastrophenschutz	345.500		273.500		-72.000	0
Anpassung der Planung gemäß Bedarf Ersatzausstattung							
IV 8.23101001	Berufsbildende Schulen	72.000		11.000		-61.000	0
Anpassung der Planung gemäß Bedarf Ersatzausstattung zugunsten der Jahresansätze im Bereich Förderschulen und Gymnasien.							
III 8.28106005	Georg-Friedrich-Händler-Halle Jahresansatz	200.000		400.000		200.000	0
Der Umbau der Steuerung der Gebäudeleittechnik ist erforderlich, da die Anlage nicht mehr den technischen Anforderungen entspricht und keine Ersatzteile mehr beschafft werden können.							
II 8.54101121	Ersatz Senkelekranten			60.000		60.000	0
Die vorhandenen Senkelekranten auf dem Marktplatz unterliegen aufgrund der intensiven Nutzung einem hohen Verschleiß. Sie entsprechen nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards, sodass weitere Reparaturen unwirtschaftlich sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können aus Sicherheitsgründen mehrere Senkelekranten nicht genutzt werden. Der Neubau der Senkelekranten ist aus vorgenannten Gründen zur Aufrechterhaltung für die Betreuung der Märkte und Veranstaltungen auf dem Marktplatz zwingend erforderlich.							
II 8.55101001	Grünflächen und Parkanlagen	100.000		315.000	0	215.000	0
2017 Ersatz Traktor Zetor HAL -2681, da das Fahrzeug nicht mehr einsatzbereit und eine Instandsetzung unwirtschaftlich ist. Für den LKW MAN Kipper HAL -2733 ist keine Ersatzteilbeschaffung mehr möglich, das Fahrzeug steht mit größeren Mängeln und ist nicht mehr einsatzbereit. Ersatz Hubsteiger HAL-SV 160, 2018 wäre eine Generalrevision notwendig, ca. 60.000€.							
IV 8.21911011	Reaktivierung Schulgebäude - Schaffung 500 Schulplätze	5.500.000		0		-5.500.000	0
Der Ansatz 5,5 Mio€ wurde objektkonkret auf zusätzliche Schulbaumaßnahmen aufgeteilt, wodurch sich zusätzliche Räume gewinnen lassen, wie z.B.: GS Nettleben (2 Klassenräume in Modulbauweise) oder Brandschutzmaßnahmen zur Gewinnung der Giebelräume oder Mansardbereiche (z.B. GS Friedensschule, GS Luxemburg, GS Südstadt).							

GB PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
III 8.25101012	Stadtmuseum - Dauerausstellung Stadtgeschichte	425.000	425.000	355.000	177.500	-70.000	-247.500
Die Abdeckung der erforderlichen Kosten über eine 100%ige Förderung ist nicht möglich. Nach umfangreicher Recherche zu Fördermöglichkeiten wird mit Abgabetermin im September 2016 ein Antrag beim Land Sachsen-Anhalt als Hauptfördergeber über eine 50%ige Förderung gestellt. Dazu ist die Aufnahme eines entsprechenden Eigenanteils in die Mittelanmeldung Investitionen für das Jahr 2017 zwingend notwendig.							
II 8.54101119	Parkplatz am Erdgassportpark	0		350.000		350.000	0
Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit während der Sportveranstaltungen ist die Fertigstellung vorhandener und Erweiterung von Parkflächen zwingend notwendig. Die Finanzierung erfolgt über Rücklage Stellplatzabläse.							
II 8.54101120	Stellplätze STEG	0		149.000		149.000	0
Die Ersatzherstellung für die am Standort der Schulturnhalle am Steg entfallenen öffentlichen Stellplätze mit Gesamtkosten 149.000,00€.							
II 8.55301022	Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord	0		386.000		386.000	0
Im Zuge der komplexen Sanierung der Gebäude/Außenanlagen des Gertraudenfriedhofes ist es erforderlich 2017 den Seitenflügel Nord an der großen Feierhalle zu sanieren. 2015 wurde bereits der südliche Seitenflügel saniert. Das Gebäude ist stark beschädigt							
II 8.55102018	Spielplatz Trotha	0		126.000		126.000	0
Der Spielplatz Trotha befindet sich in der Saalwerderstr. Er liegt als Insel zwischen zwei Fahrbahnen. Ein gefahrloses Überqueren der Str. ist für Kinder schwierig. Die Spielgeräte sind defekt und zum Teil abgebaut und müssen ersetzt werden. Außerdem wird eine Einfassung mit einem Zaun gefordert. Aus diesen sicherheitstechn. und finanziellen Gründen soll der Standort aufgegeben werden. Um einen Spielplatz in Trotha anbieten zu können, wird der Standort zum Nordbad verlagert. Dort befindet sich ein Spielplatz, welcher erweitert und saniert werden soll. Der Bedarf ist nach Spielflächenkonzeption gegeben.							
II 8.55102019	Spielplatz Grünzug Büschdorf	0		126.000		126.000	0
Beim Spielplatz Büschdorf-Kreuzotterweg mussten aus sicherheitstechnischen Gründen alle Spielgeräte abgebaut werden. Eine Reparatur aufgrund des Alters der Spielgeräte war nicht mehr mögl. Ersatzweise wurde kurzfristig für eine Übergangszeit dort ein kleines Spielangebot eingerichtet. Auf Grund der ungünstigen Lage des Spielplatzes sowie der wachsenden Kinderzahlen im Stadtteil Büschdorf soll jetzt in günstiger Lage im Anschluss an den Grünzug Büschdorf ein neuer Spielplatz auf der Gemeindebedarfsfläche Franz-Maye-Straße mit einem attraktiven Spielangebot für alle Altersgruppen eingerichtet werden. Es wird damit auch eine ungestaltete Brachfläche beseitigt und der Grünzug als Anbindung zum Hufeisensee deutlich aufgewertet.							
II 8.56101016	Hochwasserschutz Burg, Planena, Ratswerder und Hafenstraße	0	0	160.000	128.000	160.000	128.000
Die neue Hochwasserschutzkonzeption für Sachsen-Anhalt bis 2020 sieht die Förderung kommunaler Hochwasserschutzmaßnahmen ab 2015 vor. Entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Verbesserung des kommunalen Hochwasserschutzes im Land Sachsen-Anhalt vom 28.10.2015 beträgt die Höhe der Förderung bis zu 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Gefördert werden Konzepte und Planungsleistungen, die zur Vorbereitung umzusetzender Vorhaben erforderlich sind, sowie Baumaßnahmen.							

2.3.4 Maßnahmen aus der Fluthilfeförderung des Hochwassers 2013

Die Hochwasserrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt umfasst insgesamt acht Hilfsbereiche (Gewerbe, Landwirtschaft/ Forst/ ländliche Infrastruktur, Privathaushalte, kulturelle Einrichtungen/ Religionsgemeinschaften, kommunale Infrastruktur, Landesinfrastruktur/ Hochwasserschutzeinrichtungen, Forschungseinrichtungen, Vereine/ Sonstige).

Grundlage zur Förderung ist die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 (Richtlinie Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013). Zuwendungszweck ist hiernach der nachhaltige Wiederaufbau und die Wiederbeschaffung von baulichen Anlagen, Gebäuden, Gegenständen und öffentlicher Infrastruktur in Sachsen-Anhalt, die durch das Hochwasser im Zeitraum vom 18.5.2013 bis 4.7.2013 (Hochwasser 2013) beschädigt oder zerstört wurden und sich im Einzugsgebiet der Elbe und ihrer Nebenflüsse befinden. Gefördert werden Maßnahmen zur Beseitigung von durch Hochwasser sowie durch wild abfließendes Wasser, Sturzflut, aufsteigendes Grundwasser, überlaufende Regenwasser und Mischkanalisation verursachten Schäden sowie Schäden durch die Folgen von Hangrutsch, soweit sie jeweils unmittelbar durch das Hochwasser 2013 verursacht worden sind. Unmittelbare Schäden durch Einsatzkräfte und Einsatzfahrzeuge können berücksichtigt werden. Förderfähig sind bis zur Höhe des tatsächlich entstandenen Schadens auch Maßnahmen zur Wiederherstellung von baulichen Anlagen, betrieblichen Einrichtungen oder Infrastruktureinrichtungen, die im Hinblick auf ihre Art, ihre Lage oder ihren Umfang von der vom Hochwasser zerstörten oder beschädigten baulichen Anlage oder Infrastruktureinrichtung abweichen, aber der Wiederherstellung der Funktion einer solchen Anlage oder Einrichtung dienen, wenn die Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen des vorsorgenden Hochwasserschutzes und zur Vermeidung möglicher künftiger Schäden besser geeignet sind als die zerstörten Anlagen oder Einrichtungen.

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung in der Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses als Anteilsfinanzierung oder Vollfinanzierung nach Maßgabe des Abschnittes 2. Förderungen nach dieser Richtlinie, die potentiell Beihilfen im Sinne des Artikels 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. C 326 vom 26.10.2012, S. 47) enthalten können (dies betrifft Abschnitt 2 Teile A, B, soweit noch keine Genehmigung der Europäischen Kommission oder eine De-minimis“- Beihilferegelung nach Nummer 1.5.2 vorliegt, Teil C Nr. 1 Satz 1 Buchst. b und Teil E Nr. 1 Buchst. b der Richtlinie), werden vor deren Genehmigung durch die Europäische Kommission unter Einhaltung aller Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1998/ 2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“- Beihilfen (ABl. L 379 vom 28.12.2006, S. 5) gewährt.

Bei der Bemessung der Zuwendung auf der Grundlage des ermittelten Schadens wird auf die Wiederherstellungskosten oder die Ersatzbeschaffung unter Einhaltung baulicher und technischer Normen abgestellt. Abweichend davon bildet bei geschädigten beweglichen Sachen in Zusammenhang mit Zuwendungen an Privathaushalte und Unternehmen der Wert für eine gleichartige neue Sache (sog. Abzug „neu für alt“) die Bemessungsgrundlage. Die Bemessung der Zuwendung erfolgt unter Berücksichtigung der etwaigen Berechtigung zum Vorsteuerabzug. Abziehbare Vorsteuer im Sinne von § 15 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes gehört nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben. Sofern Gutachten zur Schadensfeststellung eingeholt wurden, sind die Kosten dafür in angemessener Höhe zuwendungsfähig.

Eine Kumulierung von Fördermitteln nach dieser Richtlinie mit Mitteln aus anderen Förderprogrammen ist zulässig, sofern und soweit dies die Fördervorschriften der anderen Programme zulassen. Eine mehrfache Geltendmachung des gleichen Schadens unter verschiedenen Programmen ist ausgeschlossen.

Bereits seit dem Jahr 2013 befindet sich die Stadt Halle (Saale) in der Umsetzung von Maßnahmen, welche durch die Fluthilfe gefördert werden. Im Jahr 2016 waren bereits Auszahlungen hierfür in Höhe von 58.391.800 EUR geplant. Mangels Bewilligungen bzw. durch Bewilligungen in anderen Jahresscheiben kam es hier zu Verschiebungen und somit zu Neuveranschlagungen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017. Auf Grund dessen sind Auszahlungen im Jahr 2017 in Höhe von 39.034.100 EUR für Maßnahmen der Fluthilfe geplant. Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgelistet, welche sich 2017 in Umsetzung befinden:

HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)
HW 41 Neubau Planetarium
HW 59/ 125 Wassersportzentrum Osendorfer See
HW 65a Turnhalle Am Steg
HW 65b Wiederherstellung Eissport
HW 92 Riveufer
HW 94 Saalepromenade Trotha
HW 108 Franz-Schubert-Straße
HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn
HW 115 Glauchaer Platz
HW 116 Hafenstraße
HW 121 Robert-Franz-Ring
HW 122 Klostervorstadt-Ankerstraße
HW 123 Klostervorstadt-Pfälzer Straße
HW 126 Ratswerder
HW 127 Talstraße
HW 155 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Nord
HW 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd
HW 173 Elsterbrücke Osendorf (BR 086)
HW 174 Burgholzbrücke (BR 087)
HW 175 Elsterbrücke Burg (BR 088)
HW 181 Grundwasserabsenkung Neustadt
HW 190 Peißnitz Nordspitze
HW 191 Peißnitz Parkweg West
HW 193 Rennbahn - Gebäude/ Außenanlagen
HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC
HW 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße
HW 247 Anschluss Neustadt - FW Brücke
HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke
HW 262 Rabeninsel Wege
HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See
HW 266 Riveufer, Fahrbahn
HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg
HW 276 Parkeisenbahn
HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm
HW 286 Ruderhaus am Ruderkanal
Bootshaus 5, Riveufer 9

Die Hochwassernummern der Vorhaben entsprechen dem Maßnahmenplan der Stadt Halle (Saale). Die Maßnahmen Bootshaus 5 sowie Riveufer 9 wurden nachträglich beantragt. Es erfolgte für die Vorhaben keine Nachmeldung im Rahmen des Maßnahmeplanes. Die Frist zur Beantragung von Zuwendungen zur Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2013 endete endgültig am 30. Juni 2016.

2.3.5 Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms STARK III

Das Land Sachsen-Anhalt führt das Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen (STARK III) durch. Das Land Sachsen-Anhalt gewährt dabei Zuwendungen für die energetische und die ergänzende allgemeine Sanierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie der dazugehörigen Sportstätten und Außenanlagen.

Die Ziele im Einzelnen sind die Senkung der CO₂-Emissionen und des Energieverbrauchs, die Verbesserung der Energieeffizienz der Kindertageseinrichtungen und Schulen (Klimaschutz/Europa-2020-Strategie) und die geförderten Einrichtungen sollen auch langfristig im Unterhalt wirtschaftlicher werden (Senkung der Betriebskosten).

Gegenstand der Förderung ist die energetische und die damit verbundene allgemeine Sanierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie der dazugehörigen Sportstätten und Außenanlagen. Die Förderung soll für solche Investitionen erfolgen, die im Ergebnis der Investition besonders hohe Effekte in Bezug auf Verringerung der CO₂-Emission erzielen, einen hohen Sanierungsbedarf beseitigen sowie Energieeinsparung erreichen und den Klimaschutz erhöhen. Gefördert werden Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie der dazugehörigen Sportstätten und Außenanlagen, wobei auf die Verwendung baubiologisch unbedenklicher, nachwachsender Baustoffe geachtet werden soll.

Alle EFRE-kofinanzierten Ausgaben müssen in unmittelbarem Zusammenhang mit der energetischen Sanierung stehen. Im Einzelnen sollen folgende Maßnahmen gefördert werden:

- Maßnahmen zur Reduktion von Transmissionswärmeverlusten der wärmeübertragenden Umfassungsflächen (z.B. Gebäudegrundplatte, Außenwände, Fenster, Dach, Außentüren)
- Maßnahmen zur Erneuerung und Optimierung von notwendigen Anlagen der technischen Gebäudeausstattung (z.B. Heizungsanlagen, Lüftung, Elektroanlage)
- Maßnahmen zur Verbesserung der Energienutzung (z. B. Wärmerückgewinnung, Tageslichtnutzung, Erneuerung/Einbau einer Lüftungs-, Heizungsanlage oder Beleuchtungsanlagen, Einbau einer Gebäudeleuchtechnik, Optimierung der Wärmeverteilung bei bestehenden Heizungsanlagen, sommerlicher Wärmeschutz)
- die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur direkten Wärmeversorgung aus regenerativen Energien im Rahmen des Eigenbedarfs.

Mit den geförderten Maßnahmen sollen die Einrichtungen folgende Zielwerte erreichen:

- Unterschreitung der Vorgaben der EnEV durch energetische Sanierung zum KfW-Effizienzhaus 85
- Energetische Sanierung zum KfW-Effizienzhaus Denkmal, sofern es sich um ein Bau- oder ein Denkmal oder den Teil eines Denkmalbereichs nach § 2 Abs. 2 DenkmSchG LSA handelt
- die Einhaltung der genannten Zielwerte muss durch den Nachweis der Mindesteinhaltung der Auflagen des KfW-Effizienzhauses 85 oder bei Denkmalen des KfW-Effizienzhauses Denkmal gemäß dem KfW-Förderprogramm Nummer 218 IKK „Energetische Stadtsanierung - Energieeffizient Sanieren“ bei Kommunen oder dem KfW-Förderprogramm Nummer 219 IKU „Energetische Stadtsanierung – Energieeffizient Sanieren“ bei sonstigen Trägern erfolgen.

Nicht zuwendungsfähig sollen folgende Aufwendungen im Zusammenhang mit den Maßnahmen sein:

- Finanzierungskosten,
- Behelfsbauten, Interimslösungen,
- Wohnungen,
- Kauf von Immobilien und Grundstücken,
- öffentliche Erschließung,
- Betriebskosten,
- Eigenleistungen,
- Bauherrenaufgaben, mit Ausnahme von Aufwendungen für die Projektsteuerung
- Leistungen auf Grund von Pauschalverträgen,
- Neubauten, Ersatzneubauten, Erweiterungsbauten.

Folgende allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen sind im Rahmen von STARK III angedacht:

- Die Maßnahmen müssen im Land Sachsen-Anhalt realisiert werden.
- Förderfähig sind Vorhaben in Gemeinden oder Ortsteilen mit mehr als 10.000 Einwohnern, die gemäß EPLR 2014-2020 des Landes Sachsen-Anhalt nicht zum Fördergebiet des EPLR zählen
- Gefördert werden nur bestehende und weiterhin gemäß Nr. 4.2 bestandssichere Einrichtungen. Eine Nutzungsartenänderung von Objekten i. S. der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt ist ausgeschlossen
- Es dürfen nur öffentliche Infrastrukturen und öffentliche Gebäude gefördert werden. Diese umfassen Nichtwohngebäude und Infrastrukturen, die sich im Eigentum der öffentlichen Hand oder gemeinnütziger Organisationen befinden, die dem Allgemeinwohl dienende Ziele verfolgen. Dazu zählen u. a. auch Gebäude und Infrastrukturen öffentlicher Unternehmen und freier Träger der schulischen Bildung, die als genehmigte (Träger von) Ersatzschulen gemeinnützig arbeiten.
- Eine Kumulation mit anderen EU-Fördermitteln ist nicht zulässig.
- Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme muss gesichert sein. Soweit es sich um eine Kommune handelt hat die positive Stellungnahme der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde zur Geschlossenheit der Gesamtfinanzierung der Maßnahme und zur Tragfähigkeit der Folgekosten vor Antragstellung dem Antragsteller vorzuliegen.
- Mit dem Vorhaben darf nicht vor Bewilligung begonnen werden; es sei denn, die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn ist von der Antrags- und Bewilligungsstelle unter Beachtung des RdErl. des Ministeriums der Finanzen vom 7.8.2013 (MBI. LSA S. 453) erteilt worden. Die Maßnahmen, die im Rahmen der energetischen Sanierung und im Rahmen der allgemeinen Sanierung gefördert werden, werden dabei jeweils als eigenständiges Vorhaben betrachtet. Unter Beginn des Vorhabens ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. Hierzu zählen auch Darlehensverträge. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Bodenuntersuchung und Grunderwerb sowie Gutachter- und Sachverständigenleistungen (über Bodenuntersuchungen nach Nr. 1.3 der VV/VV-GK hinaus), deren Ergebnisse für das Erarbeiten der Entwurfsplanung zwingend erforderlich sind, nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung.
- Im Rahmen der Umsetzung aller Fördermaßnahmen müssen die zum Zeitpunkt der Einreichung des Bauantrages gültigen Vorgaben der Energieeinsparverordnungen (EnEV)

unterschritten werden. Bei den technischen Geräten und Ausstattungen sollen die jeweils höchsten Energieeffizienzklassen zugrunde gelegt werden.

- Kindertageseinrichtungen müssen im gültigen Bedarfsplan des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe enthalten sein.
- Schulen müssen im gültigen Schulentwicklungsplan enthalten sein.
- Soweit noch nicht vorhanden, sind die Gebäude anlässlich der Durchführung der geförderten Maßnahmen mindestens nach den Vorgaben des § 49 Abs. 1 und 2 der BauO LSA barrierefrei zu gestalten.
- Die förderfähigen Ausgaben sollen grundsätzlich 50.000 € nicht unterschreiten.

Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektförderung als Anteilfinanzierung gewährt. Diese erfolgt als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von bis zu 70 v. H. der Bemessungsgrundlage. Zur Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils kann ein Darlehen der Investitionsbank Sachsen-Anhalt gemäß den hierzu gültigen Vergabegrundsätzen beantragt werden. Die Umsatzsteuer wird nur gefördert, sofern der Zuwendungsempfänger nachweisen kann, dass er nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist. Dies ist durch Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung des zuständigen Finanzamtes nachzuweisen. Bemessungsgrundlage sind die förderfähigen Ausgaben. Hierzu gehören Ausgaben, die beim Zuwendungsempfänger erst durch das Vorhaben ausgelöst werden und ihm ohne das Vorhaben nicht entstehen würden. Dazu gehören auch Kosten für Leistungen von Sachverständigen. Diese Leistungen umfassen die Vorbereitung, die Optimierung, die Begleitung und die Auswertung der energetischen Maßnahmen, soweit sie dem Investitionszeitraum zugeordnet werden können.

Seit dem Jahr 2015 bereitet die Stadt Halle (Saale) die Maßnahmen entsprechend der Schulentwicklungsplanung vor, welche über das Förderprogramm STARK III energetisch saniert werden sollen. Die Vorplanung ist insoweit abgeschlossen, dass die Anträge für die 2. Tranche gestellt werden können. Ab dem Jahr 2016 sollte die Umsetzung der Vorhaben inklusive den Versetzungsketten, welche notwendig sind, um den Schulbetrieb am Laufen zu halten, beginnen.

Im Haushaltsplan 2017 sind für STARK III folgende Maßnahmen mit entsprechenden Fördermitteln veranschlagt:

Projektnummer	Bezeichnung der Maßnahme	GWU	FM
	1. Anmeldephase		
8.21801012	2. IGS Halle, Turnhalle, Mannheimer Str. 76a (STARK III)	2.163.700	1.089.600
8.21101012	Grundschule Hanoier Straße (STARK III)	6.245.900	3.120.400
8.21101039	Grundschule "Hans Christian Andersen" (STARK III)	10.374.000	5.212.100
8.21911010	Grund-,Gemeinsch.-u. SEK Kastanienallee (STARK III)	7.963.400	3.972.700
8.21701020	Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)	1.736.600	873.100
8.21701021	Gymnasium Südstadt (STARK III)	7.834.600	4.131.800
8.22101013	Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)	10.130.300	5.057.000
8.22101015	Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring Turnhalle	2.086.200	1.055.800
	2. Anmeldephase		
8.21101028	Grundschule Westliche Neustadt, W.-Borchert-Str. 40/42 (STARK III)	6.293.400	2.891.300
8.21101040	Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)	10.959.800	5.107.100
8.21101041	Grundschule Westliche Neustadt, Turnhalle (STARK III)	2.274.200	1.058.000
	3. Anmeldephase		
8.21101043	Grundschule Südstadt / Rigaer Str. 1a/b (STARK III)	4.620.900	2.218.100
8.21101044	Grundschule Südstadt, Turnhalle. Mannheimer Str. 76 (STARK III)	1.437.000	689.700
8.21101045	Grundschule "Am Ludwigsfeld", Turnhalle (STARK III)	1.137.800	546.200
8.21101046	Grundschule "G.E. Lessing" (STARK III)	1.850.000	888.000
8.21601013	Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)	2.190.100	1.051.200
8.21601014	Sekundarschule Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)	917.900	440.500
8.22101016	Grundschule Silberwald/Förderschule "J. Korczak" (STARK III)	6.018.000	2.888.600
8.22101017	GS Silberwald/Förderschule "J. Korczak", Turnhalle (STARK III)	1.309.800	628.800
Gesamt		87.543.600	42.920.000

Somit sind in den Jahren 2016 bis 2020 insgesamt Auszahlungen in Höhe von 87.543.600 EUR für die Maßnahmen im Rahmen von STARK III veranschlagt. Die Auszahlungen setzen sich aus den reinen Baumaßnahmen sowie teilweise die Erstausrüstung für Fachkabinette und Schulräumen zusammen. Diese werden mit Fördermitteln in Höhe von 42.920.000 EUR kofinanziert, ausgehend davon, dass alle angemeldeten Kosten zu 100 % förderfähig sind. Der Eigenmittelanteil wird aus dem im Rahmen von STARK III ausgegebenen zinsgünstigen Darlehen finanziert. Somit entsteht zumindest im investiven Finanzhaushalt keine Eigenmittelbelastung. Diese Darlehen werden seitens des Bewilligungsgebers für 10 Jahre zinsfrei ausgereicht.

Sollte eine 100%ige Förderfähigkeit der Maßnahmen nicht durch die Bewilligungsbehörde anerkannt werden, erfolgt mit der Planaufstellung 2018 die entsprechende Einstellung der nicht förderfähigen Kosten, um die Umsetzung der Maßnahmen abzusichern. In diesem Falle muss prioritär abgewogen werden, welche Maßnahmen im Zuge dessen verschoben oder nicht zur Umsetzung gebracht werden können.

2.4 Liquidität

2.4.1 Kassenlage

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2003 müssen Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Die Höhe der Liquiditätskredite zum 30. Juni 2016 betrug 348 Mio. Euro.

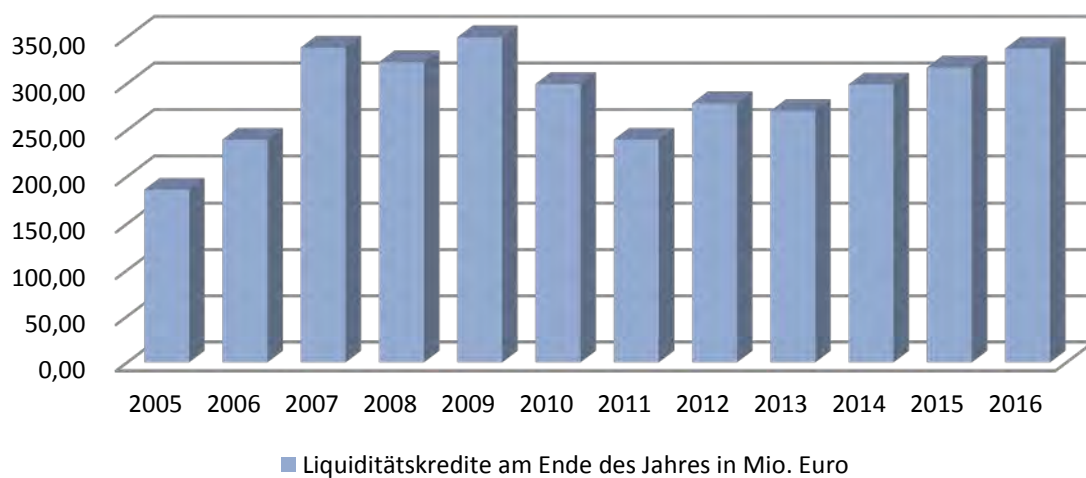
Durch die Einrichtung einer Kreditlinie bei Kreditinstituten werden Zinsen nur für die tatsächlich in Anspruch genommenen Liquiditätskredite berechnet.

Um jederzeit über die notwendige Liquidität zu verfügen, wird im Rahmen des Liquiditätsmanagements täglich ermittelt, welcher Bedarf zu welchem Zeitpunkt und für welche Laufzeit benötigt wird.

Die durchschnittliche Inanspruchnahme der Liquiditätskredite im Zeitraum 01. Januar 2016 bis 30. Juni 2016 betrug 335,31 Mio. Euro. Der Höchststand der Liquiditätskredite im genannten Zeitraum betrug 360 Mio. Euro und wurde am 18. und 19. April 2016 verzeichnet. Der voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Jahres beträgt ca. 337 Euro.

Für das Haushaltsjahr 2017 werden 360 Mio. Euro als Höchstbetrag für die Liquiditätskredite im § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) festgesetzt.

Liquiditätskredite am Ende des Jahres



2.4.2 Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Unter Berücksichtigung der Tilgung in 2016 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.2017 von 126,7 Mio. Euro.

Im Jahr 2017 werden Kreditneuaufnahmen im Rahmen des Landesförderprogramms STARK III in Höhe von 4.063.100 Euro und in Höhe von 9,5 Mio. Euro für Kita und Schulerweiterungen veranschlagt.

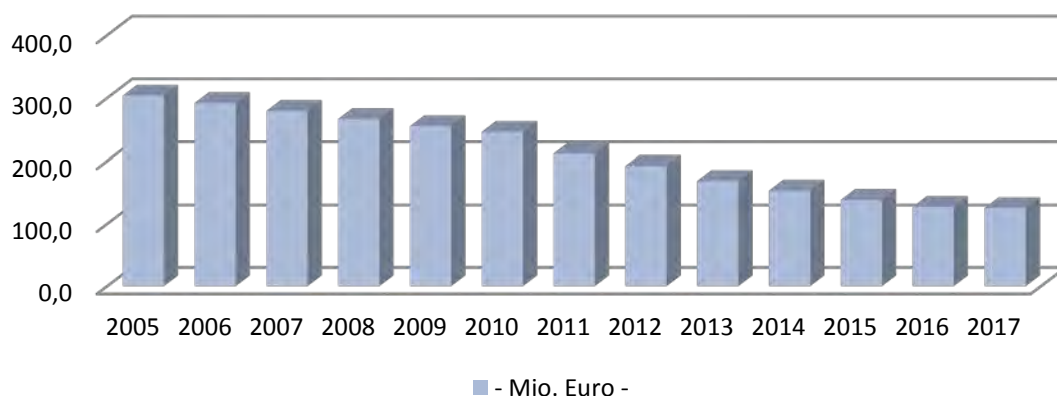
Die gesamten Tilgungsleistungen, inkl. Umschuldungen, im Jahr 2017 betragen 22,21 Mio. Euro.

Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2017 wird sich im Vergleich zu 2016 um 1,7 Mio. Euro auf 125 Mio. Euro verringern.

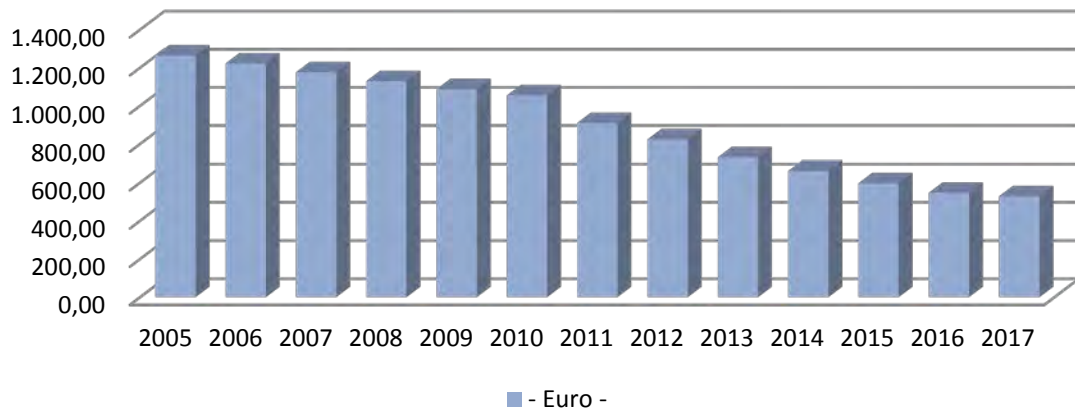
	Schulden insgesamt - Mio. Euro -		pro Kopf der Bevölkerung - Euro -	
	Soll	Ist	Soll	Ist
31.12.2004	314,8	314,8	1.270,71	1.270,71
31.12.2005	303,2	303,2	1.262,71	1.262,71
31.12.2006	291,3	291,3	1.221,40	1.221,40
31.12.2007	278,7	278,7	1.174,97	1.174,97
31.12.2008	265,9	265,9	1.128,03	1.128,03
31.12.2009	254,4	253,4	1.085,81	1.081,54
31.12.2010	245,5	244,9	1.053,59	1.051,01
31.12.2011	211,1	211,1	908,65	908,65
31.12.2012	191,6	191,6	822,45	822,45
31.12.2013	167,9	167,9	728,44	728,44
31.12.2014	152,7	152,7	659,70	659,70
31.12.2015	137,9	137,9	595,38	595,38
31.12.2016	126,7	126,7	545,05	545,05
31.12.2017	125,0	125,0	527,45	527,45

Die Differenz zwischen dem Soll- und Ist- Schuldenstand in der Tabelle zeigt den teilweise erst im Folgejahr tatsächlich zufließenden Kredit.

Entwicklung der Schulden



Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung



Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	174.251.733	183.743.336	187.745.000	194.767.000	201.731.500	207.309.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.816.773	283.622.766	308.863.959	302.974.438	301.248.358	297.169.219
3	+ Sonstige Transfererträge	6.577.534	4.277.800	4.933.800	4.933.800	4.933.800	4.933.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.144.054	50.280.514	52.206.315	51.527.331	51.734.369	51.903.911
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.865.991	107.070.939	78.398.404	78.314.526	78.200.240	77.982.030
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.904.966	41.579.200	40.142.900	40.141.500	40.141.500	40.141.500
7	+ Finanzerträge	10.934.677	12.633.000	11.490.900	11.209.900	11.209.900	11.209.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	83.957	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	616.579.684	683.207.555	683.781.277	683.868.495	689.199.667	690.649.860
10	Personalaufwendungen	-135.412.334	-142.440.502	-148.178.300	-151.478.300	-153.812.700	-155.845.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	-209.594	-157.600	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.616.076	-70.124.331	-73.982.294	-72.935.755	-73.154.188	-72.971.773
13	+ Transferaufwendungen	-217.994.554	-266.392.205	-263.855.703	-261.722.202	-260.419.240	-257.077.709
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.962.628	-158.884.629	-152.291.940	-152.143.854	-152.662.949	-152.440.250
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.633.171	-8.545.000	-8.071.800	-7.691.000	-7.470.920	-6.714.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-37.086.101	-38.161.750	-37.368.635	-37.325.510	-37.325.510	-37.325.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.914.458	-684.706.018	-683.748.672	-683.296.622	-684.845.507	-682.375.442
18	= Ordentliches Ergebnis	2.665.226	-1.498.463	32.605	571.873	4.354.160	8.274.418
19	Außerordentliche Erträge	6.750.338	1.500.000	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.767.679	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-17.340	1.500.000	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)	2.647.886	1.537	32.605	571.873	4.354.160	8.274.418

Finanzplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	171.806.052	183.743.336	187.745.000	194.767.000	201.731.500	207.309.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.790.574	283.622.766	308.863.959	302.974.438	301.248.358	297.169.219
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.174.796	4.277.800	4.933.800	4.933.800	4.933.800	4.933.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.623.438	50.280.514	52.206.315	51.527.331	51.734.369	51.903.911
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.655.587	107.070.939	78.398.404	78.314.526	78.200.240	77.982.030
6	+ Sonstige Einzahlungen	13.185.664	14.439.200	14.142.900	14.141.500	14.141.500	14.141.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.643.175	12.633.000	11.490.900	11.209.900	11.209.900	11.209.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.879.286	656.067.555	657.781.277	657.868.495	663.199.667	664.649.860
9	Personalauszahlungen	-140.112.706	-143.158.802	-148.386.000	-151.498.500	-153.813.200	-155.846.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	-221.502	-157.600	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.844.700	-70.219.331	-74.077.294	-73.030.755	-73.154.188	-72.971.773
12	+ Transferauszahlungen	-227.500.286	-276.090.860	-266.383.703	-264.348.202	-261.095.740	-257.077.709
13	+ Sonstige Auszahlungen	-148.232.360	-159.024.829	-152.352.040	-152.152.754	-152.669.749	-152.447.150
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.807.258	-8.545.000	-8.071.800	-7.691.000	-7.470.920	-6.714.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.718.813	-657.196.423	-649.270.837	-648.721.212	-648.203.797	-645.057.332
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.839.527	-1.128.868	8.510.440	9.147.283	14.995.870	19.592.528
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	26.375.316	86.745.700	72.157.700	59.119.900	49.447.800	34.380.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	7.077.736	12.977.300	12.585.700	15.445.100	6.562.700	5.560.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.453.053	99.723.000	84.743.400	74.565.000	56.010.500	39.940.600
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-31.728.378	-103.483.700	-94.289.000	-82.425.500	-74.413.100	-53.998.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-446.263	0	-4.969.200	-1.114.600	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.174.641	-103.483.700	-99.258.200	-83.540.100	-74.413.100	-53.998.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.278.412	-3.760.700	-14.514.800	-8.975.100	-18.402.600	-14.057.400
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.561.115	-4.889.568	-6.004.360	172.183	-3.406.730	5.535.128
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, sonst. Einzahlungen a. Finanzierungstät.	11.971.190	9.617.870	21.779.600	21.292.780	35.084.330	27.336.350
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, sonst. Auszahlungen a. Finanzierungstät.	-29.007.022	-23.007.870	-24.526.000	-28.604.580	-33.753.830	-28.395.950
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.035.832	-13.390.000	-2.746.400	-7.311.800	1.330.500	-1.059.600
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	460.000.000	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Auszahlungen an LiquiditätsreservenLi- quiditätsreserven	-446.000.000	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	14.000.000	0	0	0	0	0
31	= Summen aus den Salden der Finan- zierungstätigkeit und der Inanspruch- nahme von Liquiditätsreserven	-3.035.832	-13.390.000	-2.746.400	-7.311.800	1.330.500	-1.059.600
32	= Summe aus dem Finanzmittelüber- schuss /-fehlbetrag u. den Salden der Finanzierungsfähigkeit u.der Inan- spruchnahme v. Liquid.res.	-15.596.947	-18.279.568	-8.750.760	-7.139.617	-2.076.230	4.475.528
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmit- teln am Anfang des Haushaltsjahres	43.035.137	27.032.332	8.752.764	2.004	-7.137.613	-9.213.843
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanz- mitteln am Ende des Haushaltsjahres	27.438.190	8.752.764	2.004	-7.137.613	-9.213.843	-4.738.315

+ Einzahlung fremder Finanzmittel 6.985.972
 - Auszahlung fremder Finanzmittel -7.391.830
 = Bestand an Finanzmittel am Ende des
 Haushaltsjahres mit fremden Finanzmittel 27.032.332

Geschäftsbereich OB

mit den Organisationseinheiten:

DLZ Wirtschaft und Wissenschaft (801)

- 1.57105 Wirtschaft (bis 2016)
- 1.57110 Wissenschaft (bis 2016)
- 1.57111 Wirtschaft und Wissenschaft (ab 2017)

DLZ Migration und Integration (802)

- 1.11117 DLZ Migration und Integration (ab 2016)
- 1.12281 LAE Landesaufnahmeeinrichtung (ab 2016)
- 1.31302 Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement (ab 2016)

Beauftragte (010.6)

- 1.11103 Gleichstellung von Frau und Mann
- 1.11116 Fachbeauftragte
- 1.11132 Fachbeauftragte (nur 2014 und 2015)

Büro des Oberbürgermeisters (010)

- 1.11101 Steuerung der Kommune
- 1.11102 Steuerungsunterstützung
- 1.11104 Zuschuss BMA (Transferleistungen)
- 1.11107 Amtsblatt, Pressearbeit u. Printpublikationen
- 1.57501 Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

FB Rechnungsprüfung (14)

- 1.11105 Rechnungsprüfung

FB Recht (30)

- 1.11111 Recht

FB Sicherheit (37)

- 1.12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 1.12202 Gewerbewesen
- 1.12207 Verkehrsangelegenheiten (ab 2017 mit Sondernutzung)
- 1.12601 Brandschutz Berufsfeuerwehr
- 1.12602 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr
- 1.12701 Rettungsdienst
- 1.12712 Intensivtransportwagen (2017)
- 1.12801 Katastrophenschutz
- 1.54501 Winterdienst
- 1.54502 Straßenreinigung

Gesamtpersonalrat (011)

- 1.11114 Gesamtpersonalrat

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.631	204.922	123.000	123.000	123.000	123.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.693.990	18.254.569	19.901.280	19.694.146	19.779.034	19.824.226
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.195	5.355.929	4.813.894	4.813.894	4.813.894	4.814.294
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.127.691	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	62.918	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	24.774.425	27.876.920	28.899.673	28.692.540	28.777.428	28.823.020
10	Personalaufwendungen	-32.476.900	-34.069.200	-35.660.300	-35.968.400	-36.490.700	-37.018.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.788.240	-11.789.339	-12.009.773	-12.022.873	-12.065.073	-12.064.573
13	+ Transferaufwendungen	-2.442.607	-3.962.430	-4.040.100	-4.088.100	-4.102.100	-4.116.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.990.347	-12.697.822	-12.710.974	-12.709.909	-12.707.809	-12.710.209
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.234.883	-795.400	-838.525	-795.400	-795.400	-795.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.932.978	-63.314.191	-65.259.672	-65.584.682	-66.161.082	-66.704.882
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.158.553	-35.437.272	-36.359.998	-36.892.142	-37.383.653	-37.881.862
19	Außerordentliche Erträge	110.405	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-72.660	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	37.745	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.120.808	-35.437.272	-36.359.998	-36.892.142	-37.383.653	-37.881.862
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.743	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389.590	-422.880	-263.730	-263.730	-263.730	-263.730
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-38.402.655	-35.747.452	-36.511.028	-37.043.172	-37.534.683	-38.032.892

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.157	204.922	123.000	123.000	123.000	123.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.736.664	18.254.569	19.901.280	19.694.146	19.779.034	19.824.226	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.996	5.355.929	4.813.894	4.813.894	4.813.894	4.814.294	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.823.797	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.536.614	27.876.920	28.899.673	28.692.540	28.777.428	28.823.020	0
9	Personalauszahlungen	-32.572.634	-34.069.200	-35.660.300	-35.968.400	-36.490.700	-37.018.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500.792	-11.636.036	-11.949.489	-11.962.589	-12.004.789	-12.004.289	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.430.688	-3.962.430	-4.040.100	-4.088.100	-4.102.100	-4.116.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.494.166	-12.697.822	-12.710.974	-12.709.909	-12.707.809	-12.710.209	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.998.281	-62.365.488	-64.360.863	-64.728.998	-65.305.398	-65.849.198	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.461.667	-34.488.569	-35.461.190	-36.036.458	-36.527.970	-37.026.178	0
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.423	180.000	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	33.345	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.768	180.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.492.303	-2.768.200	-2.498.300	-3.930.100	-2.365.300	-3.388.900	-2.125.500
13	+ Baumaßnahmen	-3.458.282	-883.000	-420.000	-2.337.000	-2.290.000	-1.480.000	-3.727.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.950.585	-3.651.200	-2.918.300	-6.267.100	-4.655.300	-4.868.900	-5.852.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.700.817	-3.471.200	-2.918.300	-6.267.100	-4.655.300	-4.868.900	-5.852.500

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_801

DLZ Wirtschaft und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	81.922	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.279	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	62.918	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	93.197	82.322	400	400	400	400
10	Personalaufwendungen	-1.202.677	-1.338.600	-1.269.700	-1.289.000	-1.307.300	-1.325.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.474	-385.776	-375.232	-375.232	-375.232	-375.232
13	+ Transferaufwendungen	-51.135	-71.230	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.256	-181.322	-132.234	-132.234	-132.234	-132.234
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-22.179	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.521.721	-1.976.928	-1.861.066	-1.880.366	-1.898.666	-1.917.066
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.428.524	-1.894.606	-1.860.666	-1.879.966	-1.898.266	-1.916.666
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.428.524	-1.894.606	-1.860.666	-1.879.966	-1.898.266	-1.916.666
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.816	-11.750	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.432.340	-1.906.356	-1.869.516	-1.888.816	-1.907.116	-1.925.516

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_801 **DLZ Wirtschaft und Wissenschaft**
17_0_801_1 **Wirtschaft**
5710-802 **Wirtschaft**
1.57105 **Wirtschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	72.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.185	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	62.918	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	65.104	72.400	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-888.921	-945.700	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.671	-312.202	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-31.438	-35.000	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.205	-162.850	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.246	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.115.481	-1.455.752	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.050.378	-1.383.352	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.050.378	-1.383.352	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.805	-9.350	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.054.182	-1.392.702	0	0	0	0

Das Produkt 1.57105 wird ab 2017 aufgelöst und mit dem Produkt 1.57110 zum Produkt DLZ Wirtschaft und Wissenschaft 1.57111 zusammengefasst.

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_801 **DLZ Wirtschaft und Wissenschaft**
17_0_801_2 **Wissenschaft**
5711 **Wirtschaft und Wissenschaft**
1.57110 **Wissenschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	9.922	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.093	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	28.093	9.922	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-313.755	-392.900	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.803	-73.575	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-19.698	-36.230	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.050	-18.472	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.933	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.240	-521.177	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-378.146	-511.255	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.146	-511.255	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12	-2.400	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-378.158	-513.655	0	0	0	0

Das Produkt 1.57110 wird ab 2017 aufgelöst und mit dem Produkt 1.57105 zum Produkt DLZ Wirtschaft und Wissenschaft 1.57111 zusammengefasst.

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 801
 Produkt: 1.57111

Geschäftsbereich OB
 DLZ Wirtschaft und Wissenschaft
 DLZ Wirtschaft und Wissenschaft

Kurzbeschreibung:

Das Dienstleistungszentrum Wirtschaft und Wissenschaft ist Ansprechpartner für jegliche Unternehmensanfragen im Ergebnis der Umsetzung der EU-DL-R, Projektpartner für wirtschaftsnahe Projekte, Existenzgründer- und Fördermittelberatung, Baustellenmanagement. Erfüllt werden auch Aufgaben der Betreuung ortsansässiger Firmen und Wissenschaftseinrichtungen, der Standortentwicklung und -erweiterung, Immobilienservice sowie der Ansiedlungsservice für die Neuansiedlung nicht ortsansässiger Firmen und

Wissenschaftseinrichtungen.

Die Aufgaben des Dienstleistungszentrums Wirtschaft und Wissenschaft beinhalten Schnittstellen zur Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik. Gleichzeitig dient das Dienstleistungszentrum als institutioneller Netzknoten der Akteure in der Wissenschaftsstadt Halle, betreut wissenschaftliche Institutionen und Unternehmen, leistet Projektarbeit sowie steuert und fördert die Kommunikation und das Marketing im Zusammenspiel mit Partnern innerhalb und außerhalb der Verwaltung.

Zielgruppen:

- Unternehmen der lokalen Wirtschaft
- nationale und internationale Unternehmen
- Investoren, Existenzgründer, Vereine, Verbände, Organisationen, Netzwerke, Projektpartner
- gewerbliche Anlieger in Baustellenbereichen
- universitäre und Hochschuleinrichtungen am Standort Halle (Saale)
- außeruniversitäre Forschungseinrichtungen am Standort Halle (Saale)
- Wissensbasierte Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen am Standort Halle (Saale), inkl. der Teilmärkte der Kreativwirtschaft
- Netzwerke von universitären und Hochschuleinrichtungen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und wissensbasierten Unternehmen am Standort Halle (Saale)
- Wissenschaftliche Einrichtungen und wissensbasierte Unternehmen außerhalb von Halle (Saale) als Ziel von Ansiedlungsbemühungen oder i. S. von potenziellen Geschäfts- bzw. Kooperations-Partnern für in Halle ansässige Institutionen und Unternehmen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele des Produktes:

- Umsetzung der EU-DL-R
- Ansiedlung und Beratung von Unternehmen und Existenzgründern
- Realisierung von Projekten
- Gestaltung einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur
- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Profilierung von Halle (Saale) als unternehmensfreundliche Stadt
- Thema der Wissenschaftsstadt („Knowledge-City- Ansatz“) nachhaltig und glaubhaft begleiten
- eine neue Qualität von Wissenschaftskommunikation und –marketing gestalten
- Projekte mit hohem Potenzial für die Stärkung der wissenschaftlichen Einrichtungen und damit des Standortes wirksam betreuen

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.57111	DLZ Wirtschaft und Wissenschaft	-1.869.516	-934.758	-934.758	50	50

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_801 **DLZ Wirtschaft und Wissenschaft**
17_0_801_2 **Wissenschaft**
5711 **Wirtschaft und Wissenschaft**
1.57111 **Wirtschaft und Wissenschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	400	400	400
9	= Ordentliche Erträge	0	0	400	400	400	400
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.269.700	-1.289.000	-1.307.300	-1.325.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-375.232	-375.232	-375.232	-375.232
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-132.234	-132.234	-132.234	-132.234
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.861.066	-1.880.366	-1.898.666	-1.917.066
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.860.666	-1.879.966	-1.898.266	-1.916.666
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.860.666	-1.879.966	-1.898.266	-1.916.666
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.869.516	-1.888.816	-1.907.116	-1.925.516

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.57111

Die Produkte 1.57105 und 1.57110 werden mit dem Haushaltsjahr 2017 aufgelöst und zum Produkt 1.57111 - DLZ Wirtschaft und Wissenschaft zusammengefasst.

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -81,9 TEUR

Im Rahmen der Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur Breitbandversorgung in Halle (Saale) entstand 2016 ein Mehrertrag in Höhe von 72.000 €. Die Studie war Voraussetzung um Fördermittel für die Realisierung beantragen zu können. Diese Studie ist 2016 abgeschlossen. Des Weiteren wurden im Haushaltsplan 2016 9,9 T € in der Leistung Bestandspflege und Akquisition veranschlagt, welche aus Zuweisungen des Bundes für die Zukunftsstadt halle.neu.stadt 2050 resultieren.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10,5 TEUR

Die Minderaufwendungen beruhen auf einer Prioritätenverschiebung innerhalb des Budgets des Produktes, insbesondere durch Anpassungen in den Sachkonten „Sachausgaben für eigene Veranstaltungen“ und „Öffentlichkeitsarbeit und Werbung“, welche sich auch an den Anforderungen/ Erfahrungswerten der Vorjahre orientieren.

zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen +12,7 TEUR**

Bei den Transferaufwendungen erfolgte eine Anpassung in dem Sachkonto Zuschüsse an private Unternehmen/ Vereinen/ Stiftungen. Diesen soll, wenn sie sich für die Förderung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes einsetzen, eine verstärkte Unterstützung bei Projekten durch die Stadt Halle (Saale) zuteilwerden (+ 15 T€). Dem gegenüber stehen Minderausgaben beim Regionenmarketing und der Wissenschaftskommunikation.

zu Zeilennummer 14:**Sonstige Ordentliche Aufwendungen -49,1 TEUR**

Da die Machbarkeitsstudie zur Breitbandversorgung im Haushaltsjahr 2016 abgeschlossen wurde, ist eine Reduzierung entsprechend der Aufwendungen erforderlich. Eine weitere Förderung durch Bund bzw. das Land Sachsen-Anhalt für die Weiterentwicklung der Breitbandversorgung wurde noch nicht in Gänze zugesagt und damit durch die Stadt Halle (Saale), DLZ Wirtschaft und Wissenschaft auch noch nicht in 2017 in der Projektentwicklung berücksichtigt. Dieses kann erst nach erfolgter Fördermittelzusage durch Bund/ Land geschehen.

Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen iHv. rd.35 T€ bei den Mitgliedsbeiträgen aus dem Beitrag für die Metropolregion, welcher aus dem Geschäftsbereich II herausgelöst und dem DLZ Wirtschaft und Wissenschaft ab dem Haushaltsjahr 2017 zugeordnet wurde.

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_801

DLZ Wirtschaft und Wissenschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	81.922	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.616	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.616	82.322	400	400	400	400	0
9	Personalauszahlungen	-1.199.120	-1.338.600	-1.269.700	-1.289.000	-1.307.300	-1.325.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.761	-377.808	-369.971	-369.971	-369.971	-369.971	0
12	+ Transferauszahlungen	-51.835	-71.230	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-130.148	-181.322	-132.234	-132.234	-132.234	-132.234	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.463.865	-1.968.960	-1.855.805	-1.875.105	-1.893.405	-1.911.805	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.435.249	-1.886.638	-1.855.405	-1.874.705	-1.893.005	-1.911.405	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	0

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_801 **DLZ Wirtschaft und Wissenschaft**
17_0-801_1 **Wirtschaft und Wissenschaft**
17_0-801 **DLZ Wirtschaft und Wissenschaft**
5710-802IE **Wirtschaft und Wissenschaft**
857109001 **DLZ Wirtschaft und Wissenschaft**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857109001: DLZ Wirtschaft und Wissenschaft										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.900	-1.100	-2.900	-1.100	-2.900	0	-2.900	-10.900
15	= Summe Auszahlungen	0	-2.900	-1.100	-2.900	-1.100	-2.900	0	-2.900	-10.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.900	-1.100	-2.900	-1.100	-2.900	0	-2.900	-10.900

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_801 **DLZ Wirtschaft und Wissenschaft**
17_0-801_2 **Wissenschaft**
5711IE **Wissenschaft**
857119001 **Fachbereich Wissenschaft**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857119001: Fachbereich Wissenschaft										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-500	-300	-500	-300	-500	0	-2.132	-3.732
15	= Summe Auszahlungen	0	-500	-300	-500	-300	-500	0	-2.132	-3.732
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-500	-300	-500	-300	-500	0	-2.132	-3.732

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_802

DLZ Migration und Integration

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.875	4.848.300	4.381.000	4.381.000	4.381.000	4.381.000
9	= Ordentliche Erträge	275.875	4.935.300	4.468.000	4.468.000	4.468.000	4.468.000
10	Personalaufwendungen	-87.264	-899.100	-770.200	-782.400	-794.000	-805.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.895	-2.218.900	-2.218.350	-2.218.350	-2.218.350	-2.218.350
13	+ Transferaufwendungen	-277.472	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.746	-125.205	-125.755	-125.755	-125.755	-125.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.378	-5.043.205	-4.914.305	-4.926.505	-4.938.105	-4.950.005
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.503	-107.905	-446.305	-458.505	-470.105	-482.005
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.503	-107.905	-446.305	-458.505	-470.105	-482.005
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-150.726	-107.905	-446.305	-458.505	-470.105	-482.005

Geschäftsbereich: OB
Dienstleistungszentrum: 802
Produkt: 1.1117

Geschäftsbereich OB
Migration und Integration
Bereich Migration und Integration

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung:

Verwirklichung der Integration und Gleichstellung der Einwohner und Einwohnerinnen mit Migrationshintergrund.

- Vertretung von Interessen der Menschen mit Migrationshintergrund gegenüber Entscheidungsträgern, Einbeziehung in komm. Entwicklungsprozesse sowie Beratung kommunaler Akteure, Verwaltung, Stadtrat in den Angelegenheiten der Zielgruppe.
- Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren (Migrantenorganisationen, Freien Trägern, Bildungseinrichtungen, Wohlfahrtsverbände etc.) sowie Bildung, Steuerung, Organisation und Betreuung von Netzwerkstrukturen zur Stärkung und Förderung der Zielgruppe
- Zusammenarbeit und Vertretung in kommunalen, Landes-, Bundesnetzwerken, Institutionen und Projekten
- Begleitung bei Konflikten in Fällen mit diskriminierenden Hintergrund gegen Menschen mit Migrationshintergrund
- Ombudsschaftliche Vertreter und zentraler Ansprechpartner für Menschen mit Migrationshintergrund

Zielgruppen:

Menschen mit Migrationshintergrund und die für die Arbeit mit ihnen wichtigen Akteure der Migrationsarbeit, wie Freie Träger, Ämter, Bildungseinrichtungen, Migrantenorganisationen, Wohlfahrtsverbände etc.

Ziele:

1. Qualifizierte, zeitnahe, fachliche Beratung zu Vorlagen und kommunalen Fachkonzepten (Schwerpunkt Migration); stetige, qualifizierte Beratung der Fachausschüsse und Steuerung der Koordinierungsstelle Migration und Integration
2. Stetige, fachliche Betreuung und Beratung von migrationsspezifischen Akteuren (Bündnis Migrantenorganisationen, Ausländerbeirat) sowie Steuerung des Netzwerk für Migration und Integration und dessen Fachgruppen
3. Kontinuierliche Steuerung, Prüfung und Beurteilung von kommunalen, Landes-, Bundes- und EU-Projekten
4. Stetige und zeitnahe Bearbeitung von Diskriminierungsfällen im Bereich Migration
5. Regelmäßige, eigenständige öffentlichkeitsrelevante Begegnungen, Expertenrunden, Informationen und Aktionen

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.1117.01	DLZ Migration und Integration	-29.335	-131.705	-195.105
1.1117.02	Koordinator im Bereich Migration und Integration	-16.950	23.800	-29.700

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.1117.01	DLZ Migration und Integration	-195.105	-97.552	--97.552	50	50
1.1117.02	Koordinator im Bereich Migration und Integration	-29.700	-14.850	-14.850	50	50

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_802 **DLZ Migration und Integration**
1111-802 **Migration und Integration**
1.11117 **Migration und Integration**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
9	= Ordentliche Erträge	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
10	Personalaufwendungen	-46.285	-181.800	-298.700	-303.400	-307.700	-312.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.900	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.205	-5.755	-5.755	-5.755	-5.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.285	-194.905	-311.805	-316.505	-320.805	-325.305
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.285	-107.905	-224.805	-229.505	-233.805	-238.305
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.285	-107.905	-224.805	-229.505	-233.805	-238.305
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-46.285	-107.905	-224.805	-229.505	-233.805	-238.305

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_802

DLZ Migration und Integration

1228-802

LAE Landesaufnahmeeinrichtung

1.12281

LAE Landesaufnahmeeinrichtung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.875	4.138.800	4.051.000	4.051.000	4.051.000	4.051.000
9	= Ordentliche Erträge	275.875	4.138.800	4.051.000	4.051.000	4.051.000	4.051.000
10	Personalaufwendungen	-32.312	-87.800	-92.200	-93.700	-95.100	-96.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.895	-2.211.000	-2.211.000	-2.211.000	-2.211.000	-2.211.000
13	+ Transferaufwendungen	-277.472	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-761	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.440	-4.138.800	-4.143.200	-4.144.700	-4.146.100	-4.147.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.565	0	-92.200	-93.700	-95.100	-96.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.565	0	-92.200	-93.700	-95.100	-96.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-85.565	0	-92.200	-93.700	-95.100	-96.500

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_802

DLZ Migration und Integration

3130-802

Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement

1.31302

Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	709.500	330.000	330.000	330.000	330.000
9	= Ordentliche Erträge	0	709.500	330.000	330.000	330.000	330.000
10	Personalaufwendungen	-8.668	-629.500	-379.300	-385.300	-391.200	-397.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.985	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.653	-709.500	-459.300	-465.300	-471.200	-477.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.653	0	-129.300	-135.300	-141.200	-147.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.653	0	-129.300	-135.300	-141.200	-147.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-18.876	0	-129.300	-135.300	-141.200	-147.200

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_802

DLZ Migration und Integration

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.875	4.848.300	4.381.000	4.381.000	4.381.000	4.381.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.875	4.935.300	4.468.000	4.468.000	4.468.000	4.468.000	0
9	Personalauszahlungen	-90.231	-899.100	-770.200	-782.400	-794.000	-805.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.218.900	-2.218.350	-2.218.350	-2.218.350	-2.218.350	0
12	+ Transferauszahlungen	-264.853	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.801	-125.205	-125.755	-125.755	-125.755	-125.755	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.884	-5.043.205	-4.914.305	-4.926.505	-4.938.105	-4.950.005	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.009	-107.905	-446.305	-458.505	-470.105	-482.005	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_001

Beauftragte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.629	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	793	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	45.067	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-522.583	-450.200	-493.600	-500.600	-508.100	-515.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.226	-56.985	-56.235	-56.235	-56.235	-56.235
13	+ Transferaufwendungen	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.077	-8.945	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-26.933	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.518	-576.830	-619.305	-626.305	-633.805	-641.405
18	= Ordentliches Ergebnis	-615.451	-576.830	-619.305	-626.305	-633.805	-641.405
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-615.451	-576.830	-619.305	-626.305	-633.805	-641.405
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.201	-480	-280	-280	-280	-280
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-616.652	-577.310	-619.585	-626.585	-634.085	-641.685

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 010
 Produkt: 1.11103

Geschäftsbereich OB
 Büro des Oberbürgermeisters
 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Gleichstellung innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Koordination/ Durchführung von Projekten der Gleichstellung
- Beratung und Begleitung von potenziell und tatsächlich diskriminierten Menschen und Gruppen
- Konzeption, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur geschlechtsspezifischen Förderung

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Halle (Saale)
 Beschäftigte der Stadtverwaltung Halle (Saale) und zugehörige Einrichtungen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Gleichstellung von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen im gesellschaftlichen und privaten Leben insbesondere durch Verbesserung der Rahmenbedingungen zu verändern.

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Gleichstellung von Mann und Frau	Kosten ca. pro Einwohner/innen	Euro	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fördermittel für freie Träger	Kosten ca. je Einwohner/in	Euro	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

**Erläuterungen unter Berücksichtigung von
 Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann	226.333 €	113.166 €	113.166 €	50	50

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_001 **Beauftragte**
17_0-001 **Beauftragte**
1110-390 **Gleichstellung**
1.11103 **Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	312	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.016	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-110.473	-129.800	-122.900	-124.700	-126.600	-128.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.478	-40.326	-39.953	-39.953	-39.953	-39.953
13	+ Transferaufwendungen	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-852	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-23.204	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.707	-233.126	-226.053	-227.853	-229.753	-231.653
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.691	-233.126	-226.053	-227.853	-229.753	-231.653
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.691	-233.126	-226.053	-227.853	-229.753	-231.653
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170	-480	-280	-280	-280	-280
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-222.861	-233.606	-226.333	-228.133	-230.033	-231.933

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.11116	Fachbeauftragte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Kinder- und Jugendbeauftragter**Kurzbeschreibung:**

- Kinder- und Jugendinteressen gegenüber Kommunalpolitik und Stadtverwaltung vertreten, überwachen und einfordern sowie für mehr Verständnis werben
- Kommunalpolitik und Stadtverwaltung hinsichtlich der Kinderrechte informieren, sensibilisieren und die Implementierung der Kinderrechte in kommunale Strategien erwirken
- Koordination der Familienverträglichkeitsprüfung entsprechend der Grundsätze einer familienfreundlichen Stadtentwicklung
- Beratung und Vermittlung für Kinder, Jugendliche, Eltern, Organisationen, Vereine und Verbände
- Information über Beteiligungsmöglichkeiten und Kinderrechte für Kinder und Jugendliche
- Initiierung und Begleitung von Beteiligungsprojekten
- Koordination, Unterstützung und Gewinnung von Spielplatzpatenschaften

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, Kinder- und Jugendinteressensvertretungen, Vereine, Verbände, Kommunalpolitik, Stadtverwaltung sowie freie Träger der Jugendhilfe

Ziele:

1. Förderung und Gestaltung einer kinder- und jugendfreundlichen Kommune
2. Umsetzung bzw. Verankerung der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK)
3. Umsetzung der Grundsätze einer familienfreundlichen Stadtentwicklung
4. Umsetzung der Familienverträglichkeitsprüfung nach Stadtratsbeschlüssen III/2003/03416 und IV/2007/06304 sowie Verwaltungsvorschrift 09/2007

Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen**Kurzbeschreibung:**

- Kontrolle und Sicherung der Umsetzung der städtischen Aufgaben zur Gewährleistung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen auf Grundlage der UN BRK, des BGG Bund, des AGG, des BGG LSA
- Stellungnahmen zu Beschlussvorlagen
- Beratung bei der Erarbeitung von Richtlinien, Verordnungen, Satzungen, wenn Belange von Menschen mit Behinderungen betroffen sind
- Sicherstellung der Wegweiser- und Beratungsfunktion i.S. des §10 SGB I für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen
- Öffentlichkeitsarbeit, Information der Zielgruppe, der Angehörigen und der Stadtgesellschaft zu Angeboten, Veranstaltungen, Projekten und Gesetzesänderungen für Menschen mit Behinderungen

Zielgruppen:

Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen der freien Wohlfahrtspflege, Behörden und Einrichtungen der Behindertenhilfe, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Eigenbetriebe, städtische Stiftungen

Ziele:

1. Zeitnahe Vermittlung und Bearbeitung eines Interessenausgleichs, wenn Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen durch Handeln der Verwaltung, Träger öffentlicher Belange u.a. Behörden und Einrichtungen festgestellt oder angezeigt werden
2. Fristgerechte Stellungnahme zu Beschlussvorlagen anderer Geschäftsbereiche
3. Qualifizierte Beratung der Verwaltung bei der Erarbeitung von Richtlinien, Verordnungen, Satzungen, wenn Belange von Menschen mit Behinderungen betroffen sind

4. Qualifizierte, zeitnahe und zufriedenstellende Beratung i.S. des §10 SGB I von für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen
5. Qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit

Seniorenbeauftragte**Kurzbeschreibung:**

- Kontrolle der Umsetzung der städtischen Aufgaben innerhalb des Prozesses des Hineinwachsens in eine älter werdende Gesellschaft unter Berücksichtigung der Generationengerechtigkeit
- Erarbeitung fachlicher Stellungnahmen zu den Beschlussvorlagen der Verwaltung
- Beratung der Verwaltung bei der Erarbeitung von Richtlinien, Verordnungen und Satzungen, wenn die Belange älterer Menschen betroffen sind
- Kontakt- und Anlaufstelle für ältere Menschen
- Sicherstellung der Wegweiser- und Beratungsfunktion im Sinne § 71 SGBXII und der Ombudsfunktion
- Qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit, Herausgabe von Publikationen, Veranstaltungen für ältere Menschen, Aufklärung der Zielgruppe

Zielgruppen:

Ältere Menschen und ihre Angehörigen, Verbände, Vereine, Träger der ambulanten und stationären Altenhilfe, Verwaltungen, Einrichtungen , Betriebe

Ziele:

1. Qualifizierte Beratung der Bürger und zeitnahe und effiziente Vermittlung an geeignete Träger
2. Fristgerechte Bearbeitung von Stellungnahmen zu BV, Förderanträgen im Rahmen der Altenhilfe
3. Qualifizierte Beratung der Verwaltung und anderer öffentlicher Träger zu Vorlagen und Anträgen, die die Belange älterer Menschen betreffen
4. Zeitnahe Information älterer Menschen zu Angeboten der Altenhilfe, Projekten und Gesetzesänderungen

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11116	Fachbeauftragte	-393.252	-196.626	-196.626	50	50

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_001 **Beauftragte**
17_0-001 **Beauftragte**
1111-001 **Steuerung der Kommune / Fachbeauftragte**
1.11116 **Fachbeauftragte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-320.400	-370.700	-375.900	-381.500	-387.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.659	-16.282	-16.282	-16.282	-16.282
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.645	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-343.704	-393.252	-398.452	-404.052	-409.752
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-343.704	-393.252	-398.452	-404.052	-409.752
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-343.704	-393.252	-398.452	-404.052	-409.752
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-343.704	-393.252	-398.452	-404.052	-409.752

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_001 **Beauftragte**
17_0-001 **Beauftragte**
1110-001 **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
1.11132 **Fachbeauftragte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.570	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	481	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	44.051	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-412.110	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.748	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.224	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.729	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.811	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-392.759	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.759	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.031	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-393.791	0	0	0	0	0

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_001

Beauftragte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.629	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.629	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-523.970	-450.200	-493.600	-500.600	-508.100	-515.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.799	-53.657	-54.133	-54.133	-54.133	-54.133	0
12	+ Transferauszahlungen	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.864	-8.945	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.333	-573.502	-617.203	-624.203	-631.703	-639.303	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.705	-573.502	-617.203	-624.203	-631.703	-639.303	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	-500	-1.000	-1.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500	-1.000	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500	-1.000	-1.000	0

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_001

Beauftragte

1110-390IE

Gleichstellung

811103001

Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811103001: Gleichstellung von Frau und Mann										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-500	-1.000	-1.000	0	0	-2.500
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-500	-1.000	-1.000	0	0	-2.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-500	-1.000	-1.000	0	0	-2.500

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_0

Fachbereiche des GB OB

17_0_010

FB Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.545	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.948	43.600	30.200	30.200	30.200	30.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.470	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	50.963	43.600	30.200	30.200	30.200	30.200
10	Personalaufwendungen	-2.363.937	-2.194.400	-2.162.600	-2.195.200	-2.227.000	-2.259.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.350	-329.274	-313.457	-313.357	-315.557	-313.357
13	+ Transferaufwendungen	-2.024.300	-2.024.300	-2.089.300	-2.137.300	-2.151.300	-2.165.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085.714	-1.360.050	-1.383.350	-1.383.450	-1.381.350	-1.383.550
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-93.662	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.780.963	-5.908.024	-5.948.707	-6.029.307	-6.075.207	-6.121.507
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.730.000	-5.864.424	-5.918.507	-5.999.107	-6.045.007	-6.091.307
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.730.000	-5.864.424	-5.918.507	-5.999.107	-6.045.007	-6.091.307
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.327	-23.450	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.749.327	-5.887.874	-5.935.707	-6.016.307	-6.062.207	-6.108.507

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 010
 Produkt: 1.11101

Geschäftsbereich OB
 Büro des Oberbürgermeisters
 Steuerung der Kommune

1.11101.01 Büro des Oberbürgermeisters
1.11101.02 Team Repräsentation
1.11101.08 Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:

1.11101.01 Führung und Steuerung der Stadt Halle (Saale) und deren Beteiligungen, Zusammenarbeit mit politischen Gremien, Schnittstelle zum Stadtrat und seinen Ausschüssen,
 1.11101.02 Förderung der Identifikation mit der Stadt Halle (Saale), Koordination repräsentativer Aufgaben, Koordination von Protokollveranstaltungen
 1.11101.08 Städtepartnerschaften

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Halle (Saale), Gewerbetreibende, Vereine, Land Sachsen-Anhalt, Dritte, Partnerstädte, Touristen und Medien

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen, erfolgreiches Führen der Stadt Halle (Saale), Förderung der Identifikation mit der Stadt Halle (Saale)

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	-1.129.796	-978.887	-981.000
1.11101.02	Team Repräsentation	-336.161	-295.553	-306.699
1.11101.08	Städtepartnerschaften	+/- 0	-25.000	-25.000

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Durchführung eigener Veranstaltungen der Stadt Halle (Saale)	Anzahl der Veranstaltungen	Stück	126	118	158	158	158	170
Begleitung von Veranstaltungen	Anzahl der begleiteten Veranstaltungen	Stück	77	77	70	70	70	70

Beratungen	Anzahl der durchgeführten Beratungen	Stück	270	255	270	270	270	270
Veranstaltungen im Stadthaus	Anzahl der Veranstaltungen im Stadthaus	Stück	420	392	480	480	480	480
Gratulation Altersjubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	38	45	50	50	50	50
Gratulation Ehejubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	62	46	70	70	70	70

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	-981.000	-490.500	-490.500	50	50
1.11101.02	Team Repräsentation	-306.699	-153.349	-153.350	50	50
1.11101.08	Städtepartnerschaften	-25.000	-12.500	-12.500	50	50

1.11101.05 **Fraktionen und Ausschüsse**
1.11101.06 **Betreuung des Stadtrates**

Kurzbeschreibung:

1.11101.05 Führung und Steuerung der Stadt Halle (Saale) und deren Beteiligungen,
 1.11101.06 Zusammenarbeit mit politischen Gremien, Unterstützung der Mandatsträger/innen, Abrechnung und Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche der Mandatsträger/innen und der Fraktionen, Sitzungsmanagement

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Halle (Saale), Verwaltungsspitze, Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Land Sachsen-Anhalt, Dritte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:

Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen, erfolgreiches Führen der Stadt Halle (Saale), Förderung der Identifikation mit der Stadt Halle (Saale)

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	-1.007.690	-1.224.361	-1.216.719
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	-276.928	-324.054	-366.183

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	-1.216.719	-608.359	-608.359	50	50
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	-366.183	-183.091	-183.091	50	50

1.11101.07 Arbeitssicherheit**(ab dem Haushaltsjahr 2017 wird der Betriebsärztliche Dienst dem FB 53 - Gesundheit zugeordnet)****Kurzbeschreibung:**

Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe, der Theater, der Oper und Orchester GmbH, des Zoos, des Jobcenters und des Riebeckstiftes auf der Grundlage des Arbeitssicherheitsgesetzes und des Gesetzes DGUV A2 durch die Arbeitssicherheit.

Beratung des Arbeitgebers, Beobachtung der Durchführung der Arbeitsschutzes, Einleitung präventiver Maßnahmen, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.

Zielgruppen:

Beschäftigte im Konzern Stadt

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis☒ pflichtig eigener Wirkungskreis☒ freiwillige Aufgaben**Ziele:**

Umsetzung von Angeboten der Gesundheitsförderung der Beschäftigten, Erhalt der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten, Umsetzung der Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.11101.07	Arbeitssicherheit	-222.185 (inkl. Betriebsärztlicher Dienst)	-232.501 (inkl. Betriebsärztlicher Dienst)	-116.087

Übersicht zu den Schwerpunkten der Tätigkeit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020

Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen	Anzahl der erstellten Gefährdungsbeurteilungen	Stück	97	100	100	100	100	100
Evakuierungsübungen in Verwaltungsgebäuden	Anzahl der Übungen	Stück	1	2	2	2	2	2
Unfallauswertungen	Anzahl der Unfallauswertungen	Stück	5	5	5	5	5	5
Messungen (Lärm, Raumluft, Schimmel)	Anzahl der Messungen	Stück	10	10	10	10	10	10
Unfallverhütungs- und weitere Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	20	20	20	20	20	20
Suchtberatungen	Anzahl der Beratungen	Stück	2	2	2	2	2	2
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	452	450	450	450	450	450	450

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.07	Arbeitssicherheit	-116.087	-58.043	-58.044	50	50

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
17_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010 **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
1.11101 **Steuerung der Kommune**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.948	23.600	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.304	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.425	23.600	10.200	10.200	10.200	10.200
10	Personalaufwendungen	-1.764.413	-1.622.600	-1.563.000	-1.587.000	-1.609.900	-1.633.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.515	-242.257	-226.437	-226.337	-228.537	-226.337
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-948.510	-1.216.150	-1.215.750	-1.215.850	-1.213.750	-1.215.950
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-84.566	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.983.004	-3.081.007	-3.005.187	-3.029.187	-3.052.187	-3.075.587
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.953.579	-3.057.407	-2.994.987	-3.018.987	-3.041.987	-3.065.387
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.953.579	-3.057.407	-2.994.987	-3.018.987	-3.041.987	-3.065.387
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.182	-22.950	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.972.761	-3.080.357	-3.011.687	-3.035.687	-3.058.687	-3.082.087

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.11101

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird der Betriebsärztliche Dienst aus dem Produkt Steuerung der Kommune herausgelöst und dem FB Gesundheit – Produkt 1.11141 zugeordnet.

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -13,4 TEUR

Im Rahmen der Ausgliederung des betriebsärztlichen Dienstes aus dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters wurden die zu erwartenden Verwaltungseinnahmen angepasst. Die zu erwartenden Einnahmen beinhalten ab dem Haushaltsjahr 2017 nur noch Kostenerstattungen für Begehungen etc. des Team Arbeitssicherheit.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15,9 TEUR

Die angegebenen Minderaufwendungen ergeben sich aus Prioritätenverschiebungen innerhalb des Budgets, sowie durch die Ausgliederung des Betriebsärztlichen Dienstes.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010.4	Strategische Steuerung
Produkt:	1.11102	Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung:

Koordinierung von strategischen Prozessen, kommunale Entwicklungstendenzen erkennen, strategisch auswerten und Handlungsempfehlungen ableiten, Controlling und Projektbegleitung des Geschäftsbereiches OB, Stellungnahmen, Analysen und Entscheidungsvorschläge zu strategischen Prozessen und Beschlussvorlagen

Zielgruppen:

Oberbürgermeister / Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender- Budgeting.

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
17_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-012 **Steuerungsunterstützung**
1.11102 **Steuerungsunterstützung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-118.590	-78.000	-80.600	-81.800	-83.000	-84.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.920	-10.626	-10.305	-10.305	-10.305	-10.305
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.150	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.679	-88.626	-90.905	-92.105	-93.305	-94.505
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.402	-88.626	-90.905	-92.105	-93.305	-94.505
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.402	-88.626	-90.905	-92.105	-93.305	-94.505
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-125.402	-88.626	-90.905	-92.105	-93.305	-94.505

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 010
 Produkt: 1.11104

Geschäftsbereich OB
 Büro des Oberbürgermeisters
 Zuschuss BMA (Transferleistungen)

Kurzbeschreibung:

Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze und politischen Gremien und städtischen Mandatsträgern in Beteiligungen, Wahrnehmung der Interessen der Stadt Halle (Saale), Bereitstellung von Informationen, Analysen und strategischen Handlungsalternativen zur Entscheidungsunterstützung, Führung der Gesellschafterakten für die Stadt, Erstellung Beteiligungsbericht nach KVG-LSA.

Zielgruppen:

Städtische Gremien, Oberbürgermeister und städtische Beteiligungen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

- Durchführung eines starken Beteiligungsmanagements der Stadt;
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11104	BMA	-978.000	-489.000	-489.000	50	50

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
17_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010 **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
1.11104 **Zuschuss BMA (Transferleistung)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.372	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.372	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-913.000	-913.000	-978.000	-1.026.000	-1.040.000	-1.054.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-913.000	-913.000	-978.000	-1.026.000	-1.040.000	-1.054.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-892.628	-913.000	-978.000	-1.026.000	-1.040.000	-1.054.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-892.628	-913.000	-978.000	-1.026.000	-1.040.000	-1.054.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-892.628	-913.000	-978.000	-1.026.000	-1.040.000	-1.054.000

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.11104

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +65 TEUR

Der Mehrbedarf ergibt sich durch die Erhöhung des Zuschusses an die BeteiligungsManagementAnstalt (BMA) aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrates vom 24.Juni 2016.

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 010
 Produkt: 1.11107

Geschäftsbereich OB
 Büro des OB
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:

- Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Halle (Saale); Bereitstellung von Informationen, Analysen und Handlungsalternativen zur Entscheidungsunterstützung (Amtsblatt); Beratung für Veröffentlichungen der Fachbereiche- Corporate Design; mündliche Beratung der Führungsspitze und Fachbereiche.
- Analyse, Konzeption, technische Redaktion, Screendesign, Navigation und Pflege des städtischen Internet-Auftritts und des Intranets
- Recherche, Erarbeiten, Abstimmen, Redigieren, Einarbeiten in das Content-Management-System
- Steuerung und Koordination des Content-Management-Systems der Stadtverwaltung und des Fachbetreuerpools in den Fachämtern
- Webmasterfunktion und Qualitätssicherung der Inhalte und Funktionalitäten des städtischen Internetauftritts und des Intranets
- Aufbau und Weiterentwicklung einer Wissensbasis der Stadtverwaltung und des Einsatzes von Wissensmanagementsystemen und -werkzeugen
- Recherche, Entwicklung und Betreuung weiterer Informations- und Kommunikationsplattformen im Internet

Zielgruppen:

Presseorgane; Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale); Mandatsträger/innen; Verwaltung.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Amtliche Bekanntmachungen; Positives Image der Stadt nach Innen und Außen verbessern; Überregionale Wahrnehmung der Stadt stärken

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-743.815	-371.907	-371.908	50	50

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
17_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010 **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
1.11107 **Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	889	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	889	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Personalaufwendungen	-480.934	-493.800	-519.000	-526.400	-534.100	-541.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.963	-76.392	-76.715	-76.715	-76.715	-76.715
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.185	-143.900	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.946	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-647.027	-714.092	-763.315	-770.715	-778.415	-786.115
18	= Ordentliches Ergebnis	-646.138	-694.092	-743.315	-750.715	-758.415	-766.115
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-646.138	-694.092	-743.315	-750.715	-758.415	-766.115
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-646.283	-694.592	-743.815	-751.215	-758.915	-766.615

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.11107

zu Zeilennummer 14:

Sonstige Ordentliche Aufwendungen +23,7 TEUR

Resultierend aus einem Mehraufwand bei den öffentlichen Bekanntmachungen wurde der Planansatz für das Haushaltsjahr 2017 entsprechend angepasst.

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 010
 Produkt: 1.57501

Geschäftsbereich OB
 Büro des Oberbürgermeisters
 Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

Kurzbeschreibung:
 Gesellschafteranteil.

Zielgruppen:

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.57501	Stadtmarketing	-1.111.300	-555.650	-555.650	50	50

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
17_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
5750 **Stadtmarketing**
1.57501 **Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_0

Fachbereiche des GB OB

17_0_010

FB Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.665	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.856	43.600	30.200	30.200	30.200	30.200	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	-5.204	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.317	43.600	30.200	30.200	30.200	30.200	0
9	Personalauszahlungen	-2.711.800	-2.586.100	-2.162.600	-2.195.200	-2.227.000	-2.259.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.361	-306.366	-298.186	-298.086	-300.286	-298.086	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.024.300	-2.024.300	-2.089.300	-2.137.300	-2.151.300	-2.165.300	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.094.441	-1.360.050	-1.383.350	-1.383.450	-1.381.350	-1.383.550	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.921.902	-6.276.816	-5.933.436	-6.014.036	-6.059.936	-6.106.236	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.867.585	-6.233.216	-5.903.236	-5.983.836	-6.029.736	-6.076.036	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-9.501	-10.400	-7.100	-7.900	-42.900	-15.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.501	-10.400	-7.100	-7.900	-42.900	-15.600	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.501	-10.400	-7.100	-7.900	-42.900	-15.600	0

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010IE **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
811101001 **Steuerung der Kommune**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811101001: Steuerung der Kommune										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.501	-10.400	-6.800	-7.900	-40.600	-14.300	0	-21.758	-91.358
15	= Summe Auszahlungen	-9.501	-10.400	-6.800	-7.900	-40.600	-14.300	0	-21.758	-91.358
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-9.501	-10.400	-6.800	-7.900	-40.600	-14.300	0	-21.758	-91.358

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_0

Fachbereiche des GB OB

17_0_010

FB Büro des Oberbürgermeisters

1110-010IE

Verwaltungssteuerung FB 010 OB

811107001

Amtsblatt, Pressearbeit Printpublikation

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811107001: Amtsblatt, Pressearbeit Printpublikation										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-300	0	-2.300	-1.300	0	0	-3.900
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-300	0	-2.300	-1.300	0	0	-3.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-300	0	-2.300	-1.300	0	0	-3.900

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_0

Fachbereiche des GB OB

17_0_140

FB Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697	1.000	1.300	1.300	1.300	1.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.567	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.263	1.000	1.300	1.300	1.300	1.700
10	Personalaufwendungen	-1.329.425	-1.308.600	-1.451.400	-1.472.900	-1.494.600	-1.516.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.143	-40.808	-40.110	-40.110	-40.110	-40.310
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.031	-9.630	-9.830	-9.830	-9.830	-10.030
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.037	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.368.635	-1.359.038	-1.501.340	-1.522.840	-1.544.540	-1.566.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.366.372	-1.358.038	-1.500.040	-1.521.540	-1.543.240	-1.565.140
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.366.372	-1.358.038	-1.500.040	-1.521.540	-1.543.240	-1.565.140
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.301	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-1.000	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.347.073	-1.339.538	-1.481.040	-1.502.540	-1.524.240	-1.546.140

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 14
 Produkt: 1.11105

Geschäftsbereich OB
 Fachbereich Rechnungsprüfung
 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:

- Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Auftragsprüfungen für den Stadtrat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Oberbürgermeister und das Land sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen
- Beratung der Geschäfts- und Fachbereiche zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Regelungen
- Beratung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze
- Korruptionsvermeidung- und Bekämpfung

Zielgruppen:**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben
Ziele:

- Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Unterstützung der Mitarbeiter/Innen bei der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Ermittlung der Zeiteile, welche auf die Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Prüfungen entfallen	Prüfungsquote gesamt	in %	90	90	90	90	90
Ermittlung der Zeiteile, welche auf die Beratung entfallen	Beratungsquote gesamt	in %	10	10	10	10	10

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11105	Rechnungsprüfung	-1.481.040	-740.520	-740.520	50	50

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_140 **FB Rechnungsprüfung**
17_0-140 **Rechnungsprüfung**
1110-140 **Rechnungsprüfung FB 14**
1.11105 **Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697	1.000	1.300	1.300	1.300	1.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.567	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.263	1.000	1.300	1.300	1.300	1.700
10	Personalaufwendungen	-1.329.425	-1.308.600	-1.451.400	-1.472.900	-1.494.600	-1.516.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.143	-40.808	-40.110	-40.110	-40.110	-40.310
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.031	-9.630	-9.830	-9.830	-9.830	-10.030
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.037	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.368.635	-1.359.038	-1.501.340	-1.522.840	-1.544.540	-1.566.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.366.372	-1.358.038	-1.500.040	-1.521.540	-1.543.240	-1.565.140
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.366.372	-1.358.038	-1.500.040	-1.521.540	-1.543.240	-1.565.140
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.301	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-1.000	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.347.073	-1.339.538	-1.481.040	-1.502.540	-1.524.240	-1.546.140

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.11105

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen + 0,3 TEUR

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten Kostenerstattungen von privaten und verbundenen Unternehmen sowie die Kostenerstattung des Landes gemäß Vergabegesetz. Die Erhöhung der Erträge um 300 EUR beruht auf Prüfungen gegenüber Dritten, für die der Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Halle (Saale) bereits mittels entsprechender Gremienbeschlüsse als Prüfinstitution festgelegt worden ist.

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_0

Fachbereiche des GB OB

17_0_140

FB Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.700	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.700	0
9	Personalauszahlungen	-1.332.215	-1.308.600	-1.451.400	-1.472.900	-1.494.600	-1.516.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.275	-31.147	-38.220	-38.220	-38.220	-38.420	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.282	-9.630	-9.830	-9.830	-9.830	-10.030	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.772	-1.349.377	-1.499.450	-1.520.950	-1.542.650	-1.564.950	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.772	-1.348.377	-1.498.150	-1.519.650	-1.541.350	-1.563.250	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	0

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_140 **FB Rechnungsprüfung**
17_0-140 **Rechnungsprüfung**
1110-140IE **Rechnungsprüfung FB 14**
811105001 **Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811105001: Rechnungsprüfung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.188	-6.188
15	= Summe Auszahlungen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.188	-6.188
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-500	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.188	-6.188

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_0

Fachbereiche des GB OB

17_0_300

FB Recht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.484	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.231	155.929	156.094	156.094	156.094	156.094
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.206	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	554.922	163.129	162.294	162.294	162.294	162.294
10	Personalaufwendungen	-2.276.907	-2.408.600	-2.580.300	-2.619.100	-2.657.300	-2.695.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.243	-154.187	-139.073	-138.923	-138.923	-138.923
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.849.828	-655.750	-659.650	-659.550	-659.550	-659.550
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-39.157	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.325.134	-3.218.537	-3.379.023	-3.417.573	-3.455.773	-3.494.273
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.770.212	-3.055.408	-3.216.729	-3.255.279	-3.293.479	-3.331.979
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.997	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-5.997	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.776.209	-3.055.408	-3.216.729	-3.255.279	-3.293.479	-3.331.979
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.399	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.044	-10.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.714.854	-2.993.508	-3.150.229	-3.188.779	-3.226.979	-3.265.479

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 30
 Produkt: 1.1111

Geschäftsbereich OB
 Fachbereich Recht
 Recht

Kurzbeschreibung:

- Beratungen, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe, Entwürfe von Rechtsvorschriften, Prozessvertretung vor den Gerichten, Sachverhalte strafrechtlich prüfen, Strafanzeigen erstatten, Rechtsschutz in Strafverfahren
- Schadenangelegenheiten bearbeiten, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Durchführung von Ausschreibungsverfahren in Abstimmung mit den Fachbereichen und Eigenbetrieben, Submission, führen von Vergaberechtsstreitigkeiten
- Abarbeitung Ansprüche nach dem VermG / EALG
- Betreuung der Schiedsstellen
- Verwaltung und Beschaffung des kompletten Medienbestandes der Stadtverwaltung (Rechercheleistung, Verwaltung Online-Datenbank)

Zielgruppen:

Verwaltungsspitze, Fachbereiche, Eigenbetriebe, städtische Gesellschaften

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung, Abwehr von Ansprüchen gegen die Stadt
- Zeitnahe Meldung und Bearbeitung von Schadenangelegenheiten
- Rechtssicherer und zeitnahe Abschluss von Vergaben
- Zeitnahe Abarbeitung vermögensrechtlicher Ansprüche
- Zufriedenstellende Betreuung der Schiedsstellen (regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen, Ausstattung der Schiedsstellen)
- Zeitnahe und rechtssichere Zurverfügungstellung von Rechtsgrundlagen und Informationsmaterialien für dienstliche Belange

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.1111.01	Rechtstätigkeit	-1.747.989	-984.665	-1.046.813
1.1111.02	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-611.728	-668.175	-678.522
1.1111.03	Submission	-705.153	-808.540	-865.303
1.1111.04	Vermögensrecht	-440.103	-372.334	-381.454
1.1111.05	Schiedsstellen	-1.363	-3.850	-3.850
1.1111.06	Verwaltungsbibliothek	-141.172	-147.756	-168.881
1.1111.90	Overhead, Abschreibungen	-68.212	-8.188	-5.406

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung, Abwehr von	Personalausgaben Leistung Rechtstätigkeit pro Einwohner (EW)	EUR pro EW	3,81	3,36	3,62	3,89	3,94	4,00	4,06

Ansprüchen gegen die Stadt									
	Gutachten, Stellungnahmen und Entwürfe	Anzahl	684	1038	630	630	630	630	630
	Gerichtsprozesse	Anzahl	300	292	450	450	450	450	450
zeitnahe Meldung und Bearbeitung von Schadenangelegenheiten	Personalausgaben Leistung Versicherung pro Einwohner	EUR pro EW	1,14	1,03	1,11	1,14	1,16	1,18	1,19
	Haftpflichtschäden, Kasko- und Kfz-Haftpflichtschäden	Anzahl	290	284	260	260	260	260	260
rechtssicherer und zeitnaher Abschluss von Vergaben	Ausschreibungen nach VOL, VOB, Verträge mit Freiberuflern	Anzahl	857	1294	1250	1250	1250	1250	1250
zeitnahe Abarbeitung vermögensrechtlicher Ansprüche	Erledigungsquote Entschädigungsgesetz/ Ausgleichsgesetz Antragsteller Entschädigungen	Prozent							
			97,0	96,9	98,0	99,99	99,99	99,99	99,99
			98,00	97,6	98,2	99,00	99,99	99,99	99,99
Zufriedenstellende Betreuung der Schiedsstellen	Schiedspersonen	Anzahl	8	7	7	7	7	7	7
zeitnahe und rechtssichere Bereitstellung von Rechtsgrundlagen und Informationsmaterialien für dienstliche Belange	Entleihungen	Anzahl	3700	3969	4200	4200	4200	4200	4200
Optimierung der Zugriffe auf Literatur	Kontakte/ Anfragen (per Mail, Telefon und Post/ Fax, Besuche)	Anzahl	4100	3709	3900	3900	3900	3900	3900

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11111	Recht	3.150.229	1.575.115	1.575.114	50	50

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_300 **FB Recht**
17_0-300 **Recht**
1110-300 **Verwaltungssteuerung FB 30**
1.11111 **Recht**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.484	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.231	155.929	156.094	156.094	156.094	156.094
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.206	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	554.922	163.129	162.294	162.294	162.294	162.294
10	Personalaufwendungen	-2.276.907	-2.408.600	-2.580.300	-2.619.100	-2.657.300	-2.695.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.112	-154.187	-139.073	-138.923	-138.923	-138.923
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.849.828	-655.750	-659.650	-659.550	-659.550	-659.550
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-39.157	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.326.003	-3.218.537	-3.379.023	-3.417.573	-3.455.773	-3.494.273
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.771.082	-3.055.408	-3.216.729	-3.255.279	-3.293.479	-3.331.979
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.997	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-5.997	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.777.079	-3.055.408	-3.216.729	-3.255.279	-3.293.479	-3.331.979
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.399	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.044	-10.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.715.724	-2.993.508	-3.150.229	-3.188.779	-3.226.979	-3.265.479

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.11111

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1,0 TEUR

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden in Form von Verwaltungsgebühren für die Ausgabe von Vergabeunterlagen in Papier erhoben.

Im Rahmen der Umstellung auf die elektronische Vergabe werden weniger Unterlagen in Papier ausgegeben. Die Planansätze wurden den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst. Die Mindererträge werden innerhalb des Fachbereichs ausgeglichen.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15,1 TEUR

Die Minderung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert allein aus der Reduzierung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_0

Fachbereiche des GB OB

17_0_300

FB Recht

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.856	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.383	155.929	156.094	156.094	156.094	156.094	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	27.260	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.498	163.129	162.294	162.294	162.294	162.294	0
9	Personalauszahlungen	-2.284.223	-2.408.600	-2.580.300	-2.619.100	-2.657.300	-2.695.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.092	-127.257	-131.629	-131.479	-131.479	-131.479	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-615.578	-655.750	-659.650	-659.550	-659.550	-659.550	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.947.893	-3.191.607	-3.371.579	-3.410.129	-3.448.329	-3.486.829	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.740.395	-3.028.479	-3.209.285	-3.247.835	-3.286.035	-3.324.535	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_300 **FB Recht**
17_0-300 **Recht**
1110-300IE **Recht FB 30**
811111001 **Recht**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811111001: Recht										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-5.295	-16.495
15	= Summe Auszahlungen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-5.295	-16.495
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-5.295	-16.495

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_0

Fachbereiche des GB OB

17_0_370

FB Sicherheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.457	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.688.506	18.247.369	19.895.080	19.687.946	19.772.834	19.818.026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.799	306.700	244.900	244.900	244.900	244.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.735.804	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	23.751.566	22.651.569	24.237.480	24.030.346	24.115.234	24.160.426
10	Personalaufwendungen	-24.351.052	-25.078.000	-26.570.800	-26.742.300	-27.130.200	-27.521.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.156.738	-8.582.945	-8.845.806	-8.858.656	-8.898.656	-8.898.656
13	+ Transferaufwendungen	-29.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.904.840	-10.350.920	-10.384.885	-10.383.820	-10.383.820	-10.383.820
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.040.985	-795.400	-838.525	-795.400	-795.400	-795.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.482.615	-44.813.465	-46.646.216	-46.786.376	-47.214.276	-47.605.976
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.731.049	-22.161.896	-22.408.737	-22.756.030	-23.099.042	-23.445.550
19	Außerordentliche Erträge	110.405	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-66.664	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	43.742	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.687.307	-22.161.896	-22.408.737	-22.756.030	-23.099.042	-23.445.550
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357.348	-374.500	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-25.044.655	-22.536.396	-22.639.937	-22.987.230	-23.330.242	-23.676.750

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_0

Fachbereiche des GB OB

17_0_370

FB Sicherheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.863	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.730.809	18.247.369	19.895.080	19.687.946	19.772.834	19.818.026	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.882	306.700	244.900	244.900	244.900	244.900	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.798.126	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.926.679	22.651.569	24.237.480	24.030.346	24.115.234	24.160.426	0
9	Personalauszahlungen	-24.426.149	-25.078.000	-26.570.800	-26.742.300	-27.130.200	-27.521.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.265.285	-8.501.953	-8.818.491	-8.831.341	-8.871.341	-8.871.341	0
12	+ Transferauszahlungen	-29.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.628.247	-10.350.920	-10.384.885	-10.383.820	-10.383.820	-10.383.820	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.348.681	-43.937.073	-45.780.376	-45.963.661	-46.391.561	-46.783.261	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.422.003	-21.285.504	-21.542.897	-21.933.315	-22.276.327	-22.622.835	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.423	180.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	33.345	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.768	180.000	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.482.802	-2.751.100	-2.481.900	-3.914.500	-2.315.700	-3.364.600	-2.125.500
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.458.282	-883.000	-420.000	-2.337.000	-2.290.000	-1.480.000	-3.727.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.941.084	-3.634.100	-2.901.900	-6.251.500	-4.605.700	-4.844.600	-5.852.500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.691.317	-3.454.100	-2.901.900	-6.251.500	-4.605.700	-4.844.600	-5.852.500

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_1 **Ordnung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221.359	1.121.300	2.376.500	2.376.500	2.376.500	2.376.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.945	76.800	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.480.699	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.719.004	5.259.600	6.453.000	6.453.000	6.453.000	6.453.000
10	Personalaufwendungen	-6.844.241	-7.126.500	-8.000.000	-8.119.800	-8.236.000	-8.353.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.471	-418.239	-411.013	-411.013	-411.013	-411.013
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.901.374	-354.150	-477.050	-477.050	-477.050	-477.050
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-129.197	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.157.283	-7.898.889	-8.888.063	-9.007.863	-9.124.063	-9.241.963
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.438.279	-2.639.289	-2.435.063	-2.554.863	-2.671.063	-2.788.963
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.438.279	-2.639.289	-2.435.063	-2.554.863	-2.671.063	-2.788.963
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.574	-158.500	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.592.853	-2.797.789	-2.459.263	-2.579.063	-2.695.263	-2.813.163

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Halle, insbesondere die Abwehr von Gefahren und Störungen sowie Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen:

Alle natürlichen und juristischen Personen, die in der Stadt Halle leben bzw. ihren Sitz haben oder sich dort vorübergehend aufhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Gesetzliche Grundlagen:

GG, KVG LSA, VwVfG, VwVfG LSA, VwZG, VwVG LSA; VWGO, BGB, ZPO, BauGB, BauO LSA, KrWG, AllGO LSA, VwKostG LSA, AO, GemHVO Doppik; GemKVO Doppik, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSG-LSA, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, BImSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, FeiertG LSA, SprengG, SchulG LSA, StVo, StrG LSA, SchfHwG, KüO, LuftVG, GefHG LSA, GefHVO, FischG LSA, LJagdG LSA, NbG, BestattG LSA, MG LSA, HundVerbEinfG, TierSchG, WaffG, SprengG, 1. SprengVO, SprengVwV, SprengZustVO, GlueG LSA, BallonGAbwVO, NatG LSA, BArtSV, FFOG, TierSG, Tollwut-VO, Schweinepest-VO, GeflügelpestVO, EG-Vogel-Richtlinie, JagdZVO, DVO-LJagdG, AB-LJagdG, Hegerichtlinie, BWildSchV, WG LSA, Fischereigewässerqualitätsverordnung, AuswSG, DVO-FischG, FischPrüfO, FischVO, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle, Jäger-Falknerprüfungsordnung, Baumschutzsatzung der Stadt Halle, Benutzungssatzung für öffentliche Anlagen, Spielplätze und Grünanlagen der Stadt Halle, Straßenreinigungssatzung der Stadt Halle, Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Halle, städtische Satzungen zu Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Flächenhaften Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen, Hundesteuersatzung der Stadt Halle, OWiG, Zust.VO OWiG, AG OWiG, StGB, StPO, JGG, Zuständigkeit der Amtsgerichte-Sachsen-Anhalt, VO über die amtsgerichtliche Zuständigkeit in Wirtschaftssachen, RVG, JVEG, StVG, AO, GewO, Denkmalschutzgesetz LSA,

Ziele:

Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der allgemeinen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Halle (Saale) sowie konsequente Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Ahndung von Verstößen hiergegen.; Repressive Maßnahmen bei Verstößen gegen rechtliche Vorschriften (Bundes-, Landes sowie Satzungen und Verordnungen der Stadt Halle (Saale))

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss ; (-) Zuschuss**

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	12.171,39	11.600	11.600
1.12201.02	Untere Jagd- und Fischereibehörde	27.232,69	22.800	22.800
1.12201.03	Sozialbestattungen	-63.169,18	-79.100	-71.100
1.12201.04	Hundesachbearbeitung	33.360,52	27.500	27.500
1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	98.303,49	38.659	38.596
1.12201.06	Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen	-150.678,77	-170.189	-153.740
1.12201.07	Überwachung ruhender Verkehr	1.814.064,47	2.451.665	2.451.628
1.12201.08	Überwachung fließender Verkehr	764.877,95	1.130.021	1.130.063
1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	-936.130,50	180.437	181.702
1.12201.10	Asyl (ab 2016)	0	0	-268.100
1.12201.90	Service, Personalaufwendungen	-5.182.856,74	-5.410.509	-5.658.164

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Durchsetzung ordnungs-rechtlicher Vorschriften	Anzahl der Ord- nungsverfü- gungen, Erlaubnisse und Ermittlungser- suchen	Stück	10.474	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Anzahl der Kontrollen	Stück	21.014	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften	Verwarn- und Bußgelder (Anzahl der Verfahren)	Stück	163.214	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
davon:								
ruhender Verkehr		Stück	118.394	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
fließender Verkehr		Stück	39.539	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten		Stück	5.281	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Verletzung der Haltung von Tieren (in allg. OWI)		Stück	171	75	75	75	75	75

Ergänzungen/Begründungen:

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung.

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.256	271.300	279.300	279.300	279.300	279.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.954	76.800	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.476.145	4.053.500	4.053.500	4.053.500	4.053.500	4.053.500
9	= Ordentliche Erträge	4.907.355	4.401.600	4.347.800	4.347.800	4.347.800	4.347.800
10	Personalaufwendungen	-5.109.046	-5.397.480	-5.840.720	-5.928.200	-6.013.480	-6.099.760
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.947	-352.486	-345.046	-345.046	-345.046	-345.046
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.870.444	-295.150	-427.150	-427.150	-427.150	-427.150
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-117.918	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.342.355	-6.045.116	-6.612.916	-6.700.396	-6.785.676	-6.871.956
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.434.999	-1.643.516	-2.265.116	-2.352.596	-2.437.876	-2.524.156
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.434.999	-1.643.516	-2.265.116	-2.352.596	-2.437.876	-2.524.156
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.825	-154.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.582.825	-1.797.616	-2.287.216	-2.374.696	-2.459.976	-2.546.256

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.12201

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +132 TEUR

Die bisher über die innere Verrechnung (Zeile 24) abgebildeten Aufwendungen für Porto werden ab dem Jahr 2017 den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet.

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 37
 Produkt: 1.12202

Geschäftsbereich OB
 Sicherheit
 Gewerbewesen

Kurzbeschreibung:

Regelung, Erlaubnis, Überwachung und Widerruf gewerblicher Tätigkeiten nach gewerblichen Vorschriften

Zielgruppen:

Einwohner der Stadt Halle (Saale), Gewerbetreibende, Veranstalter

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

GG, KVG LSA, VwVfG, VwVfG LSA, VwZG, VwVG LSA; VWGO, BGB, ZPO, BauGB, BauO LSA, KrWG, AllGO LSA, VwKostG LSA, AO, GemHVO Doppik; GemKVO Doppik, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSGVO, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, HGB, GmbHG, UmwG, HwO, BImSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, 1.-5. NL FreihG, NiederlFrh EWGDG 1, DL-InfoV, GewAnzVwV, GewO, GewRZuVO, AuslGewVwV, GPSG, GPSGV, GastG, GastVO LSA, SperrzeitVO LSA, LöffzeitG LSA, AusFLOV ST 2007; PAngVO, WiStrG, SpielVO, SpielhG LSA, GlueG LSA, Erster GlüÄndStV, Werberichtlinie, SpielVwV, N RauchSchG, JuSchG, FeiertG LSA, EichG LSA, TabStG, ZustVoGewAIR, PfandIV, BewachVO, BewachVwV, MaBV, MaBVwV, GewUVwV, VerstV, VerstVwV, FinVermV, FinVermVwV, InsO, SprengG, ReiseGewVwV, GastVwV, MarktgewVwV, ArbStättV, VStättV, ArbZG, BZRG, 1. GZRVwV, GüKG, PersBefG, AÜG, MG LSA, AufenthG, SchankAnIVo u. Erlasse sowie Verwaltungsvorschriften

Ziele:

Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften im Rahmen der gesetzlich zugewiesenen Kompetenz

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Überwachung der Einhaltung gewerberechtl. Vorschriften	Aufwand pro angemeldeter Gewerbebetriebe	EUR	57,28	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Schutz der Einwohner der Stadt Halle (Saale) vor rechtswidriger Gewerbeausübung	Anteil der Gewerbeunter-sagungsver-fahren zum Gewerbebe-stand	%	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Darstellung der Gewerbetätigkeit in der Stadt Halle (Saale)	Verhältnis der Gewerbean-meldungen zu Gewerbe-abmeldungen	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergänzungen/Begründungen:

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung.

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12202 **Gewerbewesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.014	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.317	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	= Ordentliche Erträge	269.772	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
10	Personalaufwendungen	-716.892	-747.260	-774.540	-785.900	-796.960	-808.220
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.068	-23.865	-22.949	-22.949	-22.949	-22.949
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.252	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.939	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750.151	-790.625	-816.989	-828.349	-839.409	-850.669
18	= Ordentliches Ergebnis	-480.380	-428.625	-454.989	-466.349	-477.409	-488.669
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-480.380	-428.625	-454.989	-466.349	-477.409	-488.669
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-480.380	-428.625	-454.989	-466.349	-477.409	-488.669

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 37
 Produkt: 1.12207

Geschäftsbereich OB
 Sicherheit
 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr in der Stadt Halle, insbesondere die Verkehrslenkung- und Regelung, die Erteilung und Untersagung verkehrsrechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.

Zielgruppen:

Alle natürlichen und juristischen Personen, die in der Stadt Halle leben bzw. ihren Sitz haben oder sich dort vorübergehend aufhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

StVG, StVO, BImSchG, RBefG

Ziele:

Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der Flüssigkeit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs sowie des Gemeindegebrauchs der Straßen in Halle

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.12207.01	Verkehrsorganisation und Sperrungen	517.404,38	443.500	463.500
1.12207.02	Sondernutzung	0,00	0,00	846.900
1.12207.03	Umweltzone	0	0	0
1.12207.90	Service, Personalaufwendungen	-1.045.897,37	-1.015.048	-1.027.458

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Verkehrssichere Unterhaltung in den Baustellenbereichen	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen für Bau-maßnahmen und Umzüge	Stück	4.803	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Parkerleichterungen für bestimmt Antragsteller (z. B. Behinderte, Gewerbetreibende)	Erteilung von Ausnahme-genehmigungen gemäß § 46 (1) StVO	Stück	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Luftreinhaltung im Stadtgebiet Halle	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen zum befahren der Umweltzone lat. BImSchG	Stück	0	0	0	0	0	0

Schulwegsicherung	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen zur Schulwegsicherung	Stück	10	20	20	20	20	20
Gewährleistung der Personenbeförderung im Rahmen des ÖPNV	Taxikonzessionen pro 1.000 Einwohner/innen	Stück	0,95	1,05	1,05	1,0	1,0	1,0

Ergänzungen/Begründungen:

Umweltzone: Ausnahmegenehmigung nur bis 31.12.2014

Personenbeförderung: Wert ist abhängig von Bevölkerungsentwicklung; Bestwert = 1,0/1.000 EW

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung.

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12207 **Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.089	496.000	1.743.200	1.743.200	1.743.200	1.743.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.238	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	541.877	496.000	1.743.200	1.743.200	1.743.200	1.743.200
10	Personalaufwendungen	-1.018.303	-981.760	-1.384.740	-1.405.700	-1.425.560	-1.445.920
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.457	-41.888	-43.018	-43.018	-43.018	-43.018
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.678	-39.500	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.340	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.064.777	-1.063.148	-1.458.158	-1.479.118	-1.498.978	-1.519.338
18	= Ordentliches Ergebnis	-522.900	-567.148	285.042	264.082	244.222	223.862
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.900	-567.148	285.042	264.082	244.222	223.862
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.749	-4.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-529.649	-571.548	282.942	261.982	242.122	221.762

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.12207

Zu Zeilennummer 4:

öffentlich rechtliche Leistungsentgelte +1.247,2 TEUR

Gemäß Organisationsverfügung 01/2016 erfolgt die organisatorische Zuordnung des Teams Sondernutzung zum Fachbereich Sicherheit. Bedingt durch die organisatorische Zuordnung des Teams Sondernutzung zum Fachbereich Sicherheit sind die Erträge der Sondernutzung im Budget 2017 des Fachbereichs Sicherheit dargestellt.

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_0

Fachbereiche des GB OB

17_0_370

FB Sicherheit

17_0-370

Sicherheit

17_0-370_1

Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.425	1.121.300	2.376.500	2.376.500	2.376.500	2.376.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.112	76.800	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.786.701	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.953.237	5.259.600	6.453.000	6.453.000	6.453.000	6.453.000	0
9	Personalauszahlungen	-6.841.564	-7.126.500	-8.000.000	-8.119.800	-8.236.000	-8.353.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.918	-364.258	-399.305	-399.305	-399.305	-399.305	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-345.604	-354.150	-477.050	-477.050	-477.050	-477.050	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.275.086	-7.844.908	-8.876.355	-8.996.155	-9.112.355	-9.230.255	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.321.849	-2.585.308	-2.423.355	-2.543.155	-2.659.355	-2.777.255	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.467	-10.500	-11.900	-10.500	-169.600	-27.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-29.689	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.157	-10.500	-11.900	-10.500	-169.600	-27.600	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.157	-10.500	-11.900	-10.500	-169.600	-27.600	0

812201001

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812201001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.467	-8.400	-10.300	-8.600	-15.600	-25.600	0	-18.814	-78.914
15	= Summe Auszahlungen	-1.467	-8.400	-10.300	-8.600	-15.600	-25.600	0	-18.814	-78.914
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.467	-8.400	-10.300	-8.600	-15.600	-25.600	0	-18.814	-78.914

Erläuterung:

Die Investition beinhaltet die Beschaffung von zwei Stühlen für die Funkleitstelle des Stadtordnungsdienstes.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

812201010

Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812201010: Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-138.227	-138.227
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-150.000	0	0	-138.227	-288.227
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-150.000	0	0	-138.227	-288.227

812201011

Relaisstation

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812201011: Relaisstation										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.689	0	0	0	0	0	0	-29.689	-29.689
15	= Summe Auszahlungen	-29.689	0	0	0	0	0	0	-29.689	-29.689
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-29.689	0	0	0	0	0	0	-29.689	-29.689

812202001

Gewerbewesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812202001: Gewerbewesen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	-800	-800	-3.200	-1.200	0	-800	-6.800
15	= Summe Auszahlungen	0	-800	-800	-800	-3.200	-1.200	0	-800	-6.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-800	-800	-800	-3.200	-1.200	0	-800	-6.800

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

812207001

Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812207001: Verkehrsangelegenheiten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.300	-800	-1.100	-800	-800	0	-2.187	-5.687
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.300	-800	-1.100	-800	-800	0	-2.187	-5.687
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.300	-800	-1.100	-800	-800	0	-2.187	-5.687

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_0

Fachbereiche des GB OB

17_0_370

FB Sicherheit

17_0-370

Sicherheit

17_0-370_2

Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.457	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.177.875	14.810.522	15.203.033	14.995.899	15.080.787	15.125.979
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.854	229.900	229.900	229.900	229.900	229.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.104	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.743.290	15.076.422	15.468.933	15.261.799	15.346.687	15.391.879
10	Personalaufwendungen	-17.204.608	-17.602.600	-18.199.100	-18.245.400	-18.511.800	-18.780.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.105.594	-2.431.610	-2.701.685	-2.714.535	-2.754.535	-2.754.535
13	+ Transferaufwendungen	-29.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.997.976	-9.993.470	-9.901.035	-9.899.970	-9.899.970	-9.899.970
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.911.489	-795.400	-838.525	-795.400	-795.400	-795.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.248.667	-30.829.280	-31.646.545	-31.661.505	-31.967.905	-32.236.105
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.505.377	-15.752.858	-16.177.613	-16.399.706	-16.621.218	-16.844.226
19	Außerordentliche Erträge	110.405	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-66.664	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	43.742	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.461.635	-15.752.858	-16.177.613	-16.399.706	-16.621.218	-16.844.226
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.090	-170.400	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.626.725	-15.923.258	-16.342.513	-16.564.606	-16.786.118	-17.009.126

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 37
 Produkt: 1.12601

Geschäftsbereich OB
 Sicherheit
 Brandschutz Berufsfeuerwehr

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz. Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal und Geräten.

Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung als Gefahrenvorbeugung.

Durchführung von Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Berufsfeuerwehr und Dritter sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte.

Zielgruppen:

Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.

Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Mitglieder von Feuerwehren.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

Leben erhalten; Schäden begrenzen; Folgeschäden vermeiden; Lebensqualität erhalten; Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren; Schutz der Umwelt; Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Aus- und Fortbildung; Leistungen für Dritte.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	€	68,76	65,86	67,49	68,42	69,34	70,27
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	€	4.113,71	3.948,29	4.046,32	4.101,74	4.157,00	4.212,64

Schutzzzielerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Ost	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7
Schutzzzielerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet West	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9
Schutzzzielerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Mitte	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Schutzzzielerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Nord	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3
Schutzzzielerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Süd	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8

Ergänzungen/Begründungen:

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung.

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**
1260 **Brandschutz**
1.12601 **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.332	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.095	132.870	132.870	132.870	132.870	132.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.257	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.713	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	619.397	393.870	393.870	393.870	393.870	393.870
10	Personalaufwendungen	-13.920.559	-14.242.264	-14.546.243	-14.762.353	-14.977.897	-15.194.898
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.091	-967.149	-1.043.516	-1.043.516	-1.043.516	-1.043.516
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.503	-188.900	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-892.226	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.076.379	-15.398.313	-15.780.659	-15.996.769	-16.212.313	-16.429.314
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.456.982	-15.004.443	-15.386.789	-15.602.899	-15.818.443	-16.035.444
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.456.982	-15.004.443	-15.386.789	-15.602.899	-15.818.443	-16.035.444
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.491	-2.400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-15.459.474	-15.006.843	-15.387.189	-15.603.299	-15.818.843	-16.035.844

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.12601

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +76,4 TEUR

Die Mehraufwendungen im Produkt der Berufsfeuerwehr sind durch gebäudewirtschaftliche Aufwendungen bedingt.

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 37
 Produkt: 1.12602

Geschäftsbereich OB
 Sicherheit
 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz. Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal und Geräten.

Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung als Gefahrenvorbeugung.

Durchführung von Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und Dritter sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte.

Zielgruppen:

Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.

Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Mitglieder von Feuerwehren.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
- ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

Leben erhalten; Schäden begrenzen; Folgeschäden vermeiden; Lebensqualität erhalten; Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren; Schutz der Umwelt; Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Aus- und Fortbildung; Leistungen für Dritte

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	€	3,64	2,39	2,44	2,45	2,45	2,46
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	€	1.548,07	1.017,21	1.038,60	1.040,59	1.042,58	1.044,58

Ergänzungen/Begründungen:

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung.

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**
1260 **Brandschutz**
1.12602 **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.126	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.699	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.188	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.524	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	57.537	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10	Personalaufwendungen	-70.532	-72.171	-73.711	-74.806	-75.898	-76.998
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.455	-275.194	-285.119	-285.119	-285.119	-285.119
13	+ Transferaufwendungen	-29.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.388	-205.900	-206.200	-206.200	-206.200	-206.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-257.065	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.440	-559.465	-571.230	-572.325	-573.417	-574.517
18	= Ordentliches Ergebnis	-793.902	-520.465	-532.230	-533.325	-534.417	-535.517
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.926	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-5.926	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-799.828	-520.465	-532.230	-533.325	-534.417	-535.517
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683	-400	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-800.511	-520.865	-532.330	-533.425	-534.517	-535.617

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 37
 Produkt: 1.12701

Geschäftsbereich OB
 Sicherheit
 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, fachgerechter Transport von Kranken und Verletzten und sanitäts- und rettungsdienstliche Vorsorgemaßnahmen für Veranstaltungen.

Zielgruppen:

Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten, Zuweisungen zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport	Kosten pro Einsatz	€	228,51	222,64	223,66	225,49	226,84	227,54

Ergänzungen/Begründungen:

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung.

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**
1270 **Rettungsdienst**
1.12701 **Rettungsdienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.989.081	14.638.652	14.702.023	14.824.029	14.908.917	14.954.109
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.807	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.877	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.034.765	14.638.852	14.702.223	14.824.229	14.909.117	14.954.309
10	Personalaufwendungen	-2.898.702	-2.966.038	-3.029.344	-3.074.350	-3.119.238	-3.164.430
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.762	-1.136.114	-1.235.179	-1.312.179	-1.352.179	-1.352.179
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.567.647	-9.574.000	-9.478.000	-9.478.000	-9.478.000	-9.478.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-725.788	-795.400	-795.400	-795.400	-795.400	-795.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.872.899	-14.471.552	-14.537.923	-14.659.929	-14.744.817	-14.790.009
18	= Ordentliches Ergebnis	161.866	167.300	164.300	164.300	164.300	164.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.866	167.300	164.300	164.300	164.300	164.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.866	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-0	-0	0	0	-0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.12701

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +99,1 TEUR

Für die Ausbildung von Notfallsanitätern gemäß NotSanG LSA müssen Mehraufwendungen in Höhe von 98 TEUR berücksichtigt werden. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von 1 TEUR sind durch gebäudewirtschaftliche Aufwendungen bedingt.

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 37
 Produkt: 1.12712

Geschäftsbereich OB
 Sicherheit
 Intensivtransportwagen

Kurzbeschreibung:

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, fachgerechter Transport von Kranken und Verletzten und sanitäts- und rettungsdienstliche Vorsorgemaßnahmen für Veranstaltungen.

Zielgruppen:

Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten, Zuweisungen zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Verlegung von Patienten mit intensivmedizinischer Betreuung	Kosten pro Einsatz	€	0	0	658,00	0	0	0

Ergänzungen/Begründungen:

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung.

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**
1271 **Rettungsdienst / Intensivtransportwagen**
1.12712 **Intensivtransportwagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	329.140	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	329.140	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	-220.800	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-64.150	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.065	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	-43.125	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-329.140	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 37
 Produkt: 1.12801

Geschäftsbereich OB
 Sicherheit
 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung sowie der Vorbereitung, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge andererseits dienen.

Zielgruppen:

Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Leben und Gesundheit erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Katastrophenschutz	Kosten pro Einwohner	€	1,87	1,71	1,83	1,85	1,87	1,89

Ergänzungen/Begründungen:

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung.

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**
1280 **Katastrophenschutz**
1.12801 **Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.601	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.989	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	31.590	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10	Personalaufwendungen	-314.815	-322.128	-329.002	-333.891	-338.766	-343.674
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.013	-53.152	-73.721	-73.721	-73.721	-73.721
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.438	-24.670	-24.870	-24.870	-24.870	-24.870
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-36.411	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.676	-399.950	-427.594	-432.482	-437.357	-442.265
18	= Ordentliches Ergebnis	-405.086	-395.250	-422.894	-427.782	-432.657	-437.565
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-29.815	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-29.815	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.901	-395.250	-422.894	-427.782	-432.657	-437.565
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49	-300	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-434.950	-395.550	-422.994	-427.882	-432.757	-437.665

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.12801

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +20,6 TEUR

Die Mehraufwendungen im Produkt Katastrophenschutz sind durch gebäudewirtschaftliche Aufwendungen bedingt.

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**
1260 **Brandschutz**
3.12601.01 **Wathosen, Leinen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	1.101	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.101	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.101	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.101	0	0	0	0	0

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
 17_0_0 Fachbereiche des GB OB
 17_0_370 FB Sicherheit
 17_0-370 Sicherheit
 17_0-370_2 Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.
 1260 Brandschutz
 3.12601.02 Sandsäcke

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	19.709	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	19.709	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.709	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	19.709	0	0	0	0	0

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
 17_0_0 Fachbereiche des GB OB
 17_0_370 FB Sicherheit
 17_0-370 Sicherheit
 17_0-370_2 Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.
 1280 Katastrophenschutz
 3.12801.01 Einsatzbekleidung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	598	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-598	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
 17_0_0 Fachbereiche des GB OB
 17_0_370 FB Sicherheit
 17_0-370 Sicherheit
 17_0-370_2 Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.
 1280 Katastrophenschutz
 3.12801.02 Einsatzbekleidung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	1.189	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.189	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
 17_0_0 Fachbereiche des GB OB
 17_0_370 FB Sicherheit
 17_0-370 Sicherheit
 17_0-370_2 Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.
 1280 Katastrophenschutz
 3.12801.03 Funkgerät

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-800	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_2 **Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280 **Katastrophenschutz**
3.12801.04 **Notstromerzeuger**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	3.017	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.017	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
 17_0_0 Fachbereiche des GB OB
 17_0_370 FB Sicherheit
 17_0-370 Sicherheit
 17_0-370_2 Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.
 1280 Katastrophenschutz
 3.12801.05 PC

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	499	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-499	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
 17_0_0 Fachbereiche des GB OB
 17_0_370 FB Sicherheit
 17_0-370 Sicherheit
 17_0-370_2 Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.
 1280 Katastrophenschutz
 3.12801.06 Schnelleinsatzzelt

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	5.479	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.479	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_2 **Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280 **Katastrophenschutz**
3.12801.07 **Sondersignalanlage**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	797	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-797	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_2 **Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280 **Katastrophenschutz**
3.12801.08 **Tablet-PC**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	229	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-229	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
 17_0_0 Fachbereiche des GB OB
 17_0_370 FB Sicherheit
 17_0-370 Sicherheit
 17_0-370_2 Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.
 1280 Katastrophenschutz
 3.12801.09 Tauchanzüge

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	3.594	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.594	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
 17_0_0 Fachbereiche des GB OB
 17_0_370 FB Sicherheit
 17_0-370 Sicherheit
 17_0-370_2 Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.
 1280 Katastrophenschutz
 3.12801.10 Rettungszelt

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	3.721	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.721	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**
1280 **Katastrophenschutz**
3.12801.11 **Schlauchboot**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	11.000	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-11.000	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**
1280 **Katastrophenschutz**
3.12801.12 **PK Erstattung Land HW 2013**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	58.673	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	58.673	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.673	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	58.673	0	0	0	0	0

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_0

Fachbereiche des GB OB

17_0_370

FB Sicherheit

17_0-370

Sicherheit

17_0-370_2

Brandschutz, Rettungs., Katastrophensch.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.863	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.296.751	14.810.522	15.203.033	14.995.899	15.080.787	15.125.979	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.014	229.900	229.900	229.900	229.900	229.900	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	11.425	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.692.053	15.076.422	15.468.933	15.261.799	15.346.687	15.391.879	0
9	Personalauszahlungen	-17.282.850	-17.602.600	-18.199.100	-18.245.400	-18.511.800	-18.780.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.409.051	-2.404.599	-2.686.079	-2.698.929	-2.738.929	-2.738.929	0
12	+ Transferauszahlungen	-29.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.280.599	-9.993.470	-9.901.035	-9.899.970	-9.899.970	-9.899.970	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.001.500	-30.006.869	-30.792.414	-30.850.499	-31.156.899	-31.425.099	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.309.447	-14.930.447	-15.323.481	-15.588.700	-15.810.211	-16.033.220	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.423	180.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	33.345	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.768	180.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.480.725	-2.740.200	-2.469.200	-3.903.600	-2.143.800	-3.335.100	-2.125.500
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.428.593	-883.000	-420.000	-2.337.000	-2.290.000	-1.480.000	-3.727.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.909.318	-3.623.200	-2.889.200	-6.240.600	-4.433.800	-4.815.100	-5.852.500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.659.550	-3.443.200	-2.889.200	-6.240.600	-4.433.800	-4.815.100	-5.852.500

7370001

Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370001: Brandschutz Berufsfeuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	14.995	14.995
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	164.995	164.995
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-245.322	0	0	0	0	0	0	-2.005.058	-2.005.058
15	= Summe Auszahlungen	-245.322	0	0	0	0	0	0	-2.005.058	-2.005.058
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-245.322	0	0	0	0	0	0	-1.840.063	-1.840.063

7370003

Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370003: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-272.789	0	0	0	0	0	0	-290.347	-290.347
15	= Summe Auszahlungen	-272.789	0	0	0	0	0	0	-290.347	-290.347
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-272.789	0	0	0	0	0	0	-288.747	-288.747

7370005

Rettungsdienst

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370005: Rettungsdienst										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	13.418	13.418
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.418	13.418
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.100	0	0	0	0	0	0	-1.335.395	-1.335.395
15	= Summe Auszahlungen	-5.100	0	0	0	0	0	0	-1.335.395	-1.335.395
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-5.100	0	0	0	0	0	0	-1.321.977	-1.321.977

7370051

Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370051: Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-331.339	0	0	0	0	0	0	-354.747	-354.747
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.251.118	0	0	0	0	0	0	-2.142.095	-2.142.095
15	= Summe Auszahlungen	-1.582.456	0	0	0	0	0	0	-2.496.842	-2.496.842
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.582.456	0	0	0	0	0	0	-2.496.842	-2.496.842

7370054

Gerätehaus Trotha

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370054: Gerätehaus Trotha										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
8	= Summe Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.949	0	0	0	0	0	0	-34.949	-34.949
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.614.657	0	0	0	0	0	0	-1.976.479	-1.976.479
15	= Summe Auszahlungen	-1.649.606	0	0	0	0	0	0	-2.011.428	-2.011.428
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.509.606	0	0	0	0	0	0	-1.871.428	-1.871.428

7370058

Sanierung FF Passendorf

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370058: Sanierung FF Passendorf										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.091	0	0	0	0	0	0	-107.559	-107.559
15	= Summe Auszahlungen	-20.091	0	0	0	0	0	0	-107.559	-107.559
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-20.091	0	0	0	0	0	0	-107.559	-107.559

812601001

Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.723	0	0	0	0	0	0	1.723	1.723
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18.819	18.819
8	= Summe Einzahlungen	31.723	0	0	0	0	0	0	50.542	50.542
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-154.816	-1.152.300	-769.800	-1.442.900	-846.500	-598.100	-1.312.100	-1.832.773	-5.490.073
15	= Summe Auszahlungen	-154.816	-1.152.300	-769.800	-1.442.900	-846.500	-598.100	-1.312.100	-1.832.773	-5.490.073
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-123.093	-1.152.300	-769.800	-1.442.900	-846.500	-598.100	-1.312.100	-1.782.231	-5.439.531

Erläuterungen:

Anschaffung eines Überlebensanzuges, einer Schleifkorbtrage, Ersatzbeschaffung LP 24/3 Hochwasserschutz von Pumpen. Anschaffung eines Schlauchbootes RTB I, eines Generators mit 60 kVA, eines Hochdruckreinigers, einer Ständerbohrmaschine, eines Elektroschweißgerätes, eines Fahrzeugtesters und einer Motorkettensäge. Des Weiteren sollen Möbel für das Einsatzleitzentrum beschaffen werden, sowie Leitstellenstühle, Möbel für die Kfz. Werkstatt, Abrollbehälter-Atemschutz-Strahlenschutz und Abrollbehälter-Gefahrgut. Es wird ein Softwareaustausch für den Motortester FTZ, eine Schnittstelle von Kappacher-DISMA, eine Computeranlage mit Software Schlauchpflege, ein Softwareaustausch HazMatID, benötigt. Notwendig für die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit ist die Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen und Reifencontainer.

812601010

Ankoppelung Digitalfunk

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601010: Ankoppelung Digitalfunk										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.727	-810.000	0	0	0	0	0	-1.354.726	-1.354.726
15	= Summe Auszahlungen	-542.727	-810.000	0	0	0	0	0	-1.354.726	-1.354.726
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-542.727	-810.000	0	0	0	0	0	-1.354.726	-1.354.726

812601011

Neubau Dritte Wache

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601011: Neubau Dritte Wache									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-590.000	-1.390.000	0	-1.980.000	0	-2.100.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-120.000	-590.000	-1.390.000	0	-1.980.000	0	-2.100.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-120.000	-590.000	-1.390.000	0	-1.980.000	0	-2.100.000

Erläuterung:

Mit der im Brandschutzbedarfsplan erfolgten Optimierung der Wachenstandorte der Berufsfeuerwehr ist der Neubau einer Außenwache im nordöstlichen Randbereich des städtischen Gebietes unabdingbar, um die Hilfsfrist von 12 Minuten in den städtischen Außenbereichen sowie der Abdeckung des Industriegebietes Star Park Halle A 14 sicherzustellen und damit die Gewährleistung des städtischen Schutzzieles zu erreichen.

812601012

Atemschutzkomplex

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601012: Atemschutzkomplex										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-900.000	-1.480.000	-120.000	0	-2.500.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-120.000	-900.000	-1.480.000	-120.000	0	-2.500.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-120.000	-900.000	-1.480.000	-120.000	0	-2.500.000

812602001

Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
8	= Summe Einzahlungen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-12.146	-655.000	-575.200	-852.600	-166.300	-1.691.900	-813.400	-675.400	-3.961.400
15	= Summe Auszahlungen	-12.146	-655.000	-575.200	-852.600	-166.300	-1.691.900	-813.400	-675.400	-3.961.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-12.146	-475.000	-575.200	-852.600	-166.300	-1.691.900	-813.400	-495.400	-3.781.400

Beschreibung:

Anschaffung von zwei Hochleistungspumpen des Modelles TS10, eines Tanklöschfahrzeuges und eines Tragkraftspritzenfahrzeuges.

812602010

FFW Dölau Feuerwehrhaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602010: FFW Dölau Feuerwehrhaus										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-73.000	-300.000	-1.627.000	0	0	-1.627.000	-73.000	-2.000.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-73.000	-300.000	-1.627.000	0	0	-1.627.000	-73.000	-2.000.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-73.000	-300.000	-1.627.000	0	0	-1.627.000	-73.000	-2.000.000

812701001

Rettungsdienst

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812701001: Rettungsdienst										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	31.622	0	0	0	0	0	0	31.622	31.622
8	= Summe Einzahlungen	31.622	0	0	0	0	0	0	31.622	31.622
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-424.265	-874.900	-846.200	-1.326.200	-930.000	-926.700	0	-2.003.861	-6.032.961
15	= Summe Auszahlungen	-424.265	-874.900	-846.200	-1.326.200	-930.000	-926.700	0	-2.003.861	-6.032.961
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-392.643	-874.900	-846.200	-1.326.200	-930.000	-926.700	0	-1.972.239	-6.001.339

Erläuterung:

Anschaffung von Krankentragen, Notfallkoffer, Digitale Handsprechfunkgeräte, mechanische Reanimationshilfe, sowie 3 Rettungstransportwagen, einem Krankentransportwagen, Digitale Alarmumsetzer, Alarmierungsanbindung mit Inhausverkabelung.

812801001

Katastrophenschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812801001: Katastrophenschutz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-58.000	-278.000	-281.900	-201.000	-118.400	0	-61.695	-940.995
15	= Summe Auszahlungen	0	-58.000	-278.000	-281.900	-201.000	-118.400	0	-61.695	-940.995
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-58.000	-278.000	-281.900	-201.000	-118.400	0	-61.695	-940.995

Erläuterung:

Anschaffung von Handsprechfunkgeräten, einem Heißwassermodule, einer Tauchpumpe, einer Ergänzungsausstattung für den Arzttruppwagen, Chemikalienschutzanzügen, eines Schnelleinsatzzeltes, Abrollbehälter Unterbringung/ Versorgung und Alarmierungssystem Fact 24.

812801011

Wiederbeschaffungen Hochwasser 2013

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812801011: Wiederbeschaffungen Hochwasser 2013										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.423	0	0	0	0	0	0	46.423	46.423
8	= Summe Einzahlungen	46.423	0	0	0	0	0	0	46.423	46.423
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	46.423	0	0	0	0	0	0	46.423	46.423

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.289.272	2.315.547	2.315.547	2.315.547	2.315.547	2.315.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.289.272	2.315.547	2.315.547	2.315.547	2.315.547	2.315.547
10	Personalaufwendungen	-302.203	-348.900	-371.700	-377.100	-382.400	-388.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.768.673	-5.733.096	-5.733.108	-5.733.108	-5.733.108	-5.733.108
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.490	-3.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-299	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.076.665	-6.085.296	-6.111.608	-6.117.008	-6.122.308	-6.127.908
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.787.392	-3.769.749	-3.796.061	-3.801.461	-3.806.761	-3.812.361
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.787.392	-3.769.749	-3.796.061	-3.801.461	-3.806.761	-3.812.361
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.684	-45.600	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.825.077	-3.815.349	-3.838.161	-3.843.561	-3.848.861	-3.854.461

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 37
 Produkt: 1.54501

Geschäftsbereich OB
 Sicherheit
 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

Winterdienst auf Fahrbahnen, in Kreuzungsbereichen, auf Fußgängerüberwegen, auf stark frequentierten Plätzen und Boulevards, an/auf ausgewählten Haltestellen, Treppen und Gehwegen, auf Straßen- und Fußgängerbrücken, an Tunnelzugängen.

Zielgruppen:

Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Beseitigung und Vorbeugung von Gefahren, die durch Schnee- und Eisglätte, Neuschnee, Blitzeis und vergleichbare winterliche Natureinflüsse entstehen.

Kennzahlen des Produktes

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Gefahrenvorbeugung und Gefahrenbeseitigung	Kosten Winterdienst/Einwohner	€	5,48	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54

Ergänzungen/Begründungen:

Gemäß Fachbereich Einwohnerwesen (Stand 30.06.2016) hat die Stadt Halle (Saale) eine Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz in der Stadt Halle (Saale) von 237.858. Von dieser Einwohnerzahl sind 115.652 Personen männlich und 122.206 Personen weiblich. Die Winterdienstpauschale, welche im Vertrag zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft GmbH (HWS) festgeschrieben ist, wird von Oktober bis März in gleicher Ratenhöhe an die HWS gezahlt. Kosten für zusätzliche Winterdienstmaßnahmen die nicht durch die Pauschale gedeckt sind wurden einkalkuliert.

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.54501	Winterdienst	1.317.473	658.736,5	658.736,5	50	50

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u. Winterdienst**
1.54501 **Winterdienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300.348	-1.314.128	-1.314.129	-1.314.129	-1.314.129	-1.314.129
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.300.504	-1.314.128	-1.314.129	-1.314.129	-1.314.129	-1.314.129
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.300.504	-1.314.128	-1.314.129	-1.314.129	-1.314.129	-1.314.129
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.300.504	-1.314.128	-1.314.129	-1.314.129	-1.314.129	-1.314.129
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.015	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.303.518	-1.317.472	-1.317.473	-1.317.473	-1.317.473	-1.317.473

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 37
 Produkt: 1.54502

Geschäftsbereich OB
 Sicherheit
 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:

Sammlung, Entfernung und Entsorgung von Verunreinigungen/Gegenständen im öffentlichen Verkehrsraum; Festsetzung und Erhebung von Gebühren; Verwaltungsverfahren zur Einhaltung der Gesetzgebung.

Zielgruppen:

Gebühren-, Reinigungs- und Anschlusspflichtige, Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sauberkeit/Sicherheit im öffentlichen Verkehrsraum und Gebührenerhebung, Daseinsvorsorge der Kommune.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.54502.01	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Gebühren	-929.151	- 880.316	-896.943
1.54502.02	Nichtsatzungsgemäße Straßenreinigung	-784.406	- 793.137	-793.438
1.54502.03	Papierkorbentleerung	-688.616	-689.992	-682.048
1.54502.04	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Anliegerpflichten	-77.284	-90.533	-102.814
1.54502.05	Mülltonnen im öffentlichen Verkehrsraum außerhalb der Entsorgungstage	-39.170	-43.898	-45.444
1.54502.90	Overhead, Abschreibung	-2.932	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Sauberkeit im öffentlichen Verkehrsraum, Gebührenerhebung	Kosten Reinigung/Einwohner	€	10,59	10,50	10,60	10,62	10,64	10,67

Ergänzungen/Begründungen:

Die Einwohnerzahl der Stadt Halle (Saale) betrug zum 30.06.2016 lt. Fachbereich Einwohnerwesen 237.858. Diese Zahl wurde durch die jährlichen Gesamtkosten für die Reinigung dividiert. Dabei wurden die Einnahmen der Straßenreinigungsgebühren berücksichtigt.

Gender - Budgeting

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.54502	Straßenreinigung	2.520.688	1.260.344	1.260.344	50	50

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u. Winterdienst**
1.54502 **Straßenreinigung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.289.272	2.315.547	2.315.547	2.315.547	2.315.547	2.315.547
9	= Ordentliche Erträge	2.289.272	2.315.547	2.315.547	2.315.547	2.315.547	2.315.547
10	Personalaufwendungen	-302.203	-348.900	-371.700	-377.100	-382.400	-388.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.468.325	-4.418.968	-4.418.979	-4.418.979	-4.418.979	-4.418.979
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.335	-3.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-299	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.776.161	-4.771.168	-4.797.479	-4.802.879	-4.808.179	-4.813.779
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.486.889	-2.455.621	-2.481.932	-2.487.332	-2.492.632	-2.498.232
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.486.889	-2.455.621	-2.481.932	-2.487.332	-2.492.632	-2.498.232
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.669	-42.256	-38.756	-38.756	-38.756	-38.756
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.521.558	-2.497.877	-2.520.688	-2.526.088	-2.531.388	-2.536.988

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.54502

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,5 TEUR

Die bisher über die innere Verrechnung (Zeile 24) abgebildeten Aufwendungen für Porto werden ab dem Jahr 2017 den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet.

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280.633	2.315.547	2.315.547	2.315.547	2.315.547	2.315.547	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281.389	2.315.547	2.315.547	2.315.547	2.315.547	2.315.547	0
9	Personalauszahlungen	-301.735	-348.900	-371.700	-377.100	-382.400	-388.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.768.316	-5.733.096	-5.733.108	-5.733.108	-5.733.108	-5.733.108	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.044	-3.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.072.096	-6.085.296	-6.111.608	-6.117.008	-6.122.308	-6.127.908	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.790.706	-3.769.749	-3.796.061	-3.801.461	-3.806.761	-3.812.361	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-609	-400	-800	-400	-2.300	-1.900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-609	-400	-800	-400	-2.300	-1.900	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-609	-400	-800	-400	-2.300	-1.900	0

854502001

Straßenreinigung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854502001: Straßenreinigung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-609	-400	-800	-400	-2.300	-1.900	0	-1.896	-7.296
15	= Summe Auszahlungen	-609	-400	-800	-400	-2.300	-1.900	0	-1.896	-7.296
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-609	-400	-800	-400	-2.300	-1.900	0	-1.896	-7.296

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_011

Gesamtpersonalrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	572	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	572	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-343.057	-391.700	-361.700	-366.900	-372.200	-377.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.171	-20.464	-21.509	-22.009	-22.009	-23.509
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.857	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.930	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.015	-418.164	-389.709	-395.409	-400.709	-407.809
18	= Ordentliches Ergebnis	-366.443	-418.164	-389.709	-395.409	-400.709	-407.809
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366.443	-418.164	-389.709	-395.409	-400.709	-407.809
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.043	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-628	-1.700	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-347.028	-398.564	-368.709	-374.409	-379.709	-386.809

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 011
 Produkt: 1.11114

Geschäftsbereich OB
 Gesamtpersonalrat
 Gesamtpersonalrat

Kurzbeschreibung:

Beratung und Betreuung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Halle (Saale)
 Beratung und Betreuung der Auszubildenden in der Stadtverwaltung
 Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen
 Kontrollen über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten
 Zusammenarbeit mit der Verwaltungsführung und den Fachbereichen in Beschäftigtenangelegenheiten

Zielgruppen:

Beschäftigte/ Auszubildende der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Interessenvertretung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11114	Gesamtpersonalrat	-368.709	-184.355	-184.354	50	50

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_011 **Gesamtpersonalrat**
17_0-011 **Gesamtpersonalrat**
1110-011 **Gesamtpersonalrat 011**
1.11114 **Gesamtpersonalrat**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	572	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	572	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-343.057	-391.700	-361.700	-366.900	-372.200	-377.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.171	-20.464	-21.509	-22.009	-22.009	-23.509
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.857	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.930	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.015	-418.164	-389.709	-395.409	-400.709	-407.809
18	= Ordentliches Ergebnis	-366.443	-418.164	-389.709	-395.409	-400.709	-407.809
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366.443	-418.164	-389.709	-395.409	-400.709	-407.809
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.043	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-628	-1.700	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-347.028	-398.564	-368.709	-374.409	-379.709	-386.809

17_GB_OB

Geschäftsbereich OB

17_0_0

Fachbereiche des GB OB

17_0_011

Gesamtpersonalrat

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-4.925	0	-361.700	-366.900	-372.200	-377.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.219	-18.949	-20.508	-21.008	-21.008	-22.508	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.806	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.950	-24.949	-388.708	-394.408	-399.708	-406.808	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.950	-24.949	-388.708	-394.408	-399.708	-406.808	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-4.100	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.100	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.100	0	0	0	0

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_011 **Gesamtpersonalrat**
17_0-011 **Gesamtpersonalrat**
1110-011IE **Gesamtpersonalrat**
811114002 **Gesamtpersonalrat**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811114002: Gesamtpersonalrat										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-4.100	0	0	0	0	0	-4.100
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-4.100	0	0	0	0	0	-4.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-4.100	0	0	0	0	0	-4.100

Geschäftsbereich I

Finanzen und Personal

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11121 Beigeordnetenbüro GB I

DLZ Bürgerengagement (101)

- 1.11115 DLZ Bürgerengagement

FB Personal (10)

- 1.11109 Elektr. Kommunikation und E-Government
- 1.11110 Datenverarbeitung
- 1.11108 Personalmanagement
- 1.31305 Asyl- Personalgewinnung (ab 2016)
- 1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen

FB Finanzen (20)

- 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

FB Einwohnerwesen (33)

- 1.11119 Bürgertelefon
- 1.12101 Statistik
- 1.12102 Wahlen
- 1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis
- 1.12209 Einwohnerangelegenheiten
- 1.12210 Personenstandswesen
- 1.12211 Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern
- 1.12282 LAE – Meldewesen (bis 2016)
- 1.31304 Asyl – Meldewesen (ab 2016)

17_GB_I

Finanzen und Personal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.973	107.600	59.000	59.000	59.000	59.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.563.830	3.881.970	4.028.860	3.558.210	3.558.210	3.558.210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.527	2.702.990	770.200	796.650	865.900	657.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.287.331	979.000	1.012.800	1.011.400	1.011.400	1.011.400
7	+ Finanzerträge	3.528	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.843.189	7.671.560	5.870.860	5.425.260	5.494.510	5.286.510
10	Personalaufwendungen	-19.578.268	-15.586.902	-17.534.300	-17.949.300	-18.366.500	-18.445.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	-160.144	-157.600	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.912.286	-2.794.286	-2.966.100	-2.689.700	-2.749.800	-2.679.900
13	+ Transferaufwendungen	-422.449	-344.200	-344.200	-344.200	-344.200	-344.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.101.267	-10.389.304	-10.587.717	-10.465.389	-11.180.139	-10.465.389
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.106	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.543.935	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.723.455	-29.277.392	-31.437.417	-31.453.689	-32.645.739	-31.940.389
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.880.266	-21.605.832	-25.566.557	-26.028.429	-27.151.229	-26.653.879
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.650	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-6.650	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.886.916	-21.605.832	-25.566.557	-26.028.429	-27.151.229	-26.653.879
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	724.133	891.770	894.000	853.100	981.000	853.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.214	-222.090	-68.310	-24.210	-158.210	-24.210
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-26.336.996	-20.936.152	-24.740.867	-25.199.539	-26.328.439	-25.824.989

17_GB_I

Finanzen und Personal

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.441	107.600	59.000	59.000	59.000	59.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.546.319	3.881.970	4.028.860	3.558.210	3.558.210	3.558.210	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.671	2.702.990	770.200	796.650	865.900	657.900	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	821.388	979.000	1.012.800	1.011.400	1.011.400	1.011.400	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.253	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.471.073	7.671.560	5.870.860	5.425.260	5.494.510	5.286.510	0
9	Personalauszahlungen	-24.472.750	-16.308.702	-17.769.600	-17.993.000	-18.390.800	-18.470.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-178.479	-157.600	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.478.097	-2.702.246	-2.924.170	-2.647.770	-2.707.870	-2.637.970	0
12	+ Transferauszahlungen	-521.086	-344.200	-344.200	-344.200	-344.200	-344.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.465.037	-10.528.404	-10.629.817	-10.474.289	-11.186.939	-10.472.289	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.106	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.120.555	-30.046.252	-31.672.887	-31.464.359	-32.634.909	-31.929.959	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.649.482	-22.374.692	-25.802.027	-26.039.099	-27.140.399	-26.643.449	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.882	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.882	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.032.987	-2.246.600	-2.449.800	-1.936.400	-2.245.000	-2.269.400	-1.000.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.032.987	-2.246.600	-2.449.800	-1.936.400	-2.245.000	-2.269.400	-1.000.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.997.105	-2.238.600	-2.441.800	-1.928.400	-2.237.000	-2.261.400	-1.000.000

17_GB_I

Finanzen und Personal

17_I

Beigeordnetenbüro GB I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	780	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-383.310	-456.100	-570.400	-579.000	-587.500	-596.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-159.735	-157.600	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.102	-24.982	-22.586	-22.586	-22.586	-22.586
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.058	-38.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.224	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.429	-676.882	-629.786	-638.386	-646.886	-655.386
18	= Ordentliches Ergebnis	-666.629	-676.882	-629.786	-638.386	-646.886	-655.386
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.629	-676.882	-629.786	-638.386	-646.886	-655.386
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.079	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-668.708	-678.082	-630.886	-639.486	-647.986	-656.486

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_I **Beigeordnetenbüro GB I**
1112-101 **Büro des Beigeordneten des GB I**
1.11121 **Beigeordnetenbüro GB I**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	780	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-383.310	-456.100	-570.400	-579.000	-587.500	-596.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-159.735	-157.600	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.102	-24.982	-22.586	-22.586	-22.586	-22.586
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.058	-38.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.224	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.429	-676.882	-629.786	-638.386	-646.886	-655.386
18	= Ordentliches Ergebnis	-666.629	-676.882	-629.786	-638.386	-646.886	-655.386
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.629	-676.882	-629.786	-638.386	-646.886	-655.386
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.079	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-668.708	-678.082	-630.886	-639.486	-647.986	-656.486

Erläuterungen:**Produkt 1.11121****Zu Zeilennummer 12:****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2,4 TEUR**

Die Minderaufwendungen sind vorrangig im Sachkonto Aus- und Fortbildung zu verzeichnen und werden zur Deckung im Geschäftsbereich verwendet.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen -1,4 TEUR**

Die Minderaufwendungen sind vorrangig im Sachkonto Geschäftsausgaben zu verzeichnen und werden zur Deckung im Geschäftsbereich verwendet.

17_GB_I

Finanzen und Personal

17_I

Beigeordnetenbüro GB I

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-383.315	-456.100	-570.400	-579.000	-587.500	-596.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-159.735	-157.600	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-284	-22.650	-21.047	-21.047	-21.047	-21.047	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-98.970	-38.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.305	-674.550	-628.247	-636.847	-645.347	-653.847	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.285	-674.550	-628.247	-636.847	-645.347	-653.847	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en	-434	0	-10.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-434	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-434	0	-10.000	0	0	0	0

17_GB_I Finanzen und Personal
 17_I Beigeordnetenbüro GB I
 1112-101IE Büro des Beigeordneten GB I
 811121001 Beigeordnetenbüro GB I

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811121001: Beigeordnetenbüro GB I										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-434	0	-10.000	0	0	0	0	-1.320	-11.320
15	= Summe Auszahlungen	-434	0	-10.000	0	0	0	0	-1.320	-11.320
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-434	0	-10.000	0	0	0	0	-1.320	-11.320

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_I
17_1_101Finanzen und Personal
DLZ Bürgerengagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	529	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	937	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-427.772	-397.400	-425.400	-431.800	-438.100	-444.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.509	-21.825	-23.249	-23.249	-23.249	-23.249
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.940	-4.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.445	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.666	-423.925	-454.649	-461.049	-467.349	-473.649
18	= Ordentliches Ergebnis	-456.729	-423.925	-454.649	-461.049	-467.349	-473.649
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.729	-423.925	-454.649	-461.049	-467.349	-473.649
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-527	-850	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-457.256	-424.775	-455.149	-461.549	-467.849	-474.149

Geschäftsbereich: I
 Dienstleistungszentrum: 101
 Produkt: 1.11115

Finanzen und Personal
 Bürgerengagement
 Bürgerengagement

Kurzbeschreibung:

Förderung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei städtischen Belangen, Förderung der Identifikation mit der Stadt; aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement, Beratung und Begleitung der Bürgerinnen und Bürger; Engagementförderung – Ehrenamtskarte; Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger; Verwaltung Stadt

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Pflichtig – Bürgerbeteiligung nach KVG LSA**Ziele:**

Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt; Imagewandel nach Innen und Außen erreichen

Tätigkeiten:

Beschwerdemanagement

Bürgerbeteiligung/Quartiersmanagement

Projektmanagement

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt	Anzahl der Hinweise, die durch das DLZ jährlich bearbeitet werden	Anzahl	4.358	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Frühzeitige Bürgerbeteiligung in den Quartieren, z. B. durch Zukunftswerkstätten	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	16	8	5	5	5	5
Identifikation der Bürger mit der Stadt	Anzahl der Akteure in Netzwerken in den Quartieren	Anzahl	142	140	150	150	150	150
Durch initiierte gesamtstädtische Projekte zur Entwicklung der Stadtteile beitragen	Anzahl der initiierten Projekte	Anzahl	28	30	30	35	35	40
Bürgerhaushalt	Anzahl der eingereichten Vorschläge	Anzahl	10	11	15	15	15	20

Gender-Budgeting

Eine Evaluation im Jahr 2015 ergab, dass die Angebote zu gleichen Teilen von Frauen und Männern genutzt werden.

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_101 **DLZ Bürgerengagement**
17_1-101 **DLZ Bürgerengagement**
1111-101 **DLZ Bürgerengagement**
1.11115 **DLZ Bürgerengagement**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	529	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	937	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-427.772	-397.400	-425.400	-431.800	-438.100	-444.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.509	-21.825	-23.249	-23.249	-23.249	-23.249
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.940	-4.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.445	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.666	-423.925	-454.649	-461.049	-467.349	-473.649
18	= Ordentliches Ergebnis	-456.729	-423.925	-454.649	-461.049	-467.349	-473.649
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.729	-423.925	-454.649	-461.049	-467.349	-473.649
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-527	-850	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-457.256	-424.775	-455.149	-461.549	-467.849	-474.149

Erläuterungen:**Produkt 1.11115****Zu Zeilennummer 12:****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1,4 TEUR**

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung im Sachkonto Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für die Engagementförderung.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,3 TEUR**

Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen im Sachkonto Fernmeldeentgelt entstanden. Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis angepasst.

17_GB_I
17_1_101Finanzen und Personal
DLZ Bürgerengagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-427.678	-397.400	-425.400	-431.800	-438.100	-444.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.896	-20.244	-22.206	-22.206	-22.206	-22.206	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-5.381	-4.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.954	-422.344	-453.606	-460.006	-466.306	-472.606	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.954	-422.344	-453.606	-460.006	-466.306	-472.606	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

17_GB_I Finanzen und Personal
 17_1_101 DLZ Bürgerengagement
 1111-101IE DLZ Bürgerengagement
 811115001 DLZ Bürgerengagement (alt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811115001: DLZ Bürgerengagement (alt)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_I

Finanzen und Personal

17_1_1

Fachbereiche des GB I

17_1_100

FB Personal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.563	98.600	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.233	476.100	458.200	458.200	458.200	458.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.045	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	815.840	574.700	508.200	508.200	508.200	508.200
10	Personalaufwendungen	-6.653.232	111.998	-2.476.300	-2.691.900	-2.864.400	-2.749.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-408	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-887.483	-1.066.824	-1.062.013	-1.062.013	-1.062.013	-1.062.013
13	+ Transferaufwendungen	-57.891	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.854.286	-9.233.994	-9.441.103	-9.532.059	-9.532.059	-9.532.059
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.366.120	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.819.420	-10.246.820	-13.037.416	-13.343.972	-13.516.472	-13.401.572
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.003.580	-9.672.120	-12.529.216	-12.835.772	-13.008.272	-12.893.372
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.003.580	-9.672.120	-12.529.216	-12.835.772	-13.008.272	-12.893.372
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.131	459.670	461.900	421.000	548.900	421.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.644	-8.800	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-15.620.092	-9.221.250	-12.071.716	-12.418.172	-12.462.772	-12.475.772

17_GB_I Finanzen und Personal
 17_1_1 Fachbereiche des GB I
 17_1_100 FB Personal

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.030	98.600	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.882	476.100	458.200	458.200	458.200	458.200	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	23.929	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.841	574.700	508.200	508.200	508.200	508.200	0
9	Personalauszahlungen	-11.555.399	-609.802	-2.711.600	-2.735.600	-2.888.700	-2.774.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-18.744	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.774	-1.064.376	-1.060.396	-1.060.396	-1.060.396	-1.060.396	0
12	+ Transferauszahlungen	-57.891	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.819.834	-9.373.094	-9.483.203	-9.540.959	-9.538.859	-9.538.959	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.262.642	-11.105.272	-13.313.199	-13.394.955	-13.545.955	-13.431.455	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.462.801	-10.530.572	-12.804.999	-12.886.755	-13.037.755	-12.923.255	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.882	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.882	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.026.853	-2.192.300	-2.382.500	-1.902.600	-2.197.000	-2.198.600	-1.000.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.026.853	-2.192.300	-2.382.500	-1.902.600	-2.197.000	-2.198.600	-1.000.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.990.971	-2.184.300	-2.374.500	-1.894.600	-2.189.000	-2.190.600	-1.000.000

17_GB_I **Finanzen und Personal**
 17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 17_1_100 **FB Personal**
 17_1-100_1 **Datenverarbeitung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.981	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	819	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	53.800	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	-402.958	-366.200	-408.400	-414.400	-420.400	-426.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.877	-313.275	-280.639	-280.639	-280.639	-280.639
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.528.971	-7.868.594	-8.033.103	-8.122.859	-8.122.859	-8.122.859
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.331.915	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.479.722	-8.548.069	-8.722.142	-8.817.898	-8.823.898	-8.829.898
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.425.922	-8.503.069	-8.707.142	-8.802.898	-8.808.898	-8.814.898
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.425.922	-8.503.069	-8.707.142	-8.802.898	-8.808.898	-8.814.898
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.702	107.970	98.700	57.800	185.700	57.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32	-100	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.371.252	-8.395.199	-8.608.442	-8.745.098	-8.623.198	-8.757.098

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 10 Personal
 Produkt: 1.11109 E-Government

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Entwicklung einer mittelfristigen e-government-Gesamtstrategie mit Unterstützung des IT-Dienstleisters IT-Consult GmbH,
- Konzeption und Umsetzung von Teilschritten für die inhaltliche, organisatorische, personalwirtschaftliche und finanzielle Umsetzung in Abstimmung mit den dafür federführenden Geschäftsbereichen/Fachbereichen und Dienstleistungszentren,
- Initiierung von und Mitwirkung bei e-government-Prozessanalysen,
- Koordination des Zusammenwirkens mit den Geschäftsbereichen, Fachbereichen, Dienstleistungszentren, Eigenbetrieben, Beteiligungsunternehmen und Dritten (z.B. IHK, SGSA, MI LSA),
- Einführung elektronischer Verwaltungsdienstleistungen

Zielgruppen:

Geschäftsbereiche, Fachbereiche, Einrichtungen und Dienstleistungszentren, städtische Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Steigerung von Effektivität und Effizienz der Verwaltungsarbeit, Ziele der Verwaltung elektronisch unterstützen
 Modellkommune e-government

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
1.11109	e-government	-390.957	-390.089

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Elektronischer Zugang und Abwicklung von Anliegen	Umsetzung der geplanten e-Government Projekte	T€	-199	-391	-390	-390	-390	-390

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
Produkt	Bezeichnung	Budget –EUR–				
1.11109	e-government	-390.089	-246.926	-143.163	63,3	36,7

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_100 **FB Personal**
17_1-100_1 **Datenverarbeitung**
1110-100 **Verwaltungssteuerung FB 10 DVK**
1.11109 **Elektr. Kommunikation und E-Government**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	819	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	30.819	30.000	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-53.084	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.359	-53.657	-52.789	-52.789	-52.789	-52.789
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.041	-368.900	-338.900	-338.900	-338.900	-338.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-16.215	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.699	-422.557	-391.689	-391.689	-391.689	-391.689
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.880	-392.557	-391.689	-391.689	-391.689	-391.689
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.880	-392.557	-391.689	-391.689	-391.689	-391.689
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.451	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-199.429	-390.957	-390.089	-390.089	-390.089	-390.089

Erläuterungen:Produkt 1.11109

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -30,0 TEUR

Die für 2017 angemeldeten Mittel sind erforderlich, um die im e-Governmentgesetz für den Bund als pflichtig vereinbarten Aufgaben anzupassen und in der Stadt Halle (Saale) umzusetzen. Die Mittel werden für Projektdurchführungen, Programmierleistungen usw. seitens der ITC und Dritter benötigt.

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 10 Personal
 Produkt: 1.11110 Datenverarbeitung

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Koordination und Dienstleistung für alle DV-Anforderungen der Stadt gegenüber der IT-Consult Halle GmbH
- Einflussnahme auf die Städtische Datenverarbeitung auf Basis des technischen Entwicklungsstandes in der IT-Technik
- Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungstendenzen und Absicherung der technischen Ausstattung im Rahmen der finanztechnischen Möglichkeiten
- Unterstützung und Koordination bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur, bei der Auswahl und Integration von Softwarelösungen, Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung
- Sicherung eines performanten, hochsicheren, flexiblen und wirtschaftlichen Betriebs aller Komponenten der IT-Infrastruktur der Verwaltung für einen effektiven und effizienten IT-Einsatz zur Unterstützung aller anfallenden Geschäftsprozesse.

Zielgruppen:

Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Entwicklung einer mittelfristigen DV-Strategie, Unterstützung optimaler Arbeitsabläufe

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
1.11110	Datenverarbeitung	-8.004.241	-8.218.353

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Sicherung der IT-Infrastruktur	Bereitstellung von Hard- und Software	%		100	100	100	100	100
	Umsetzung der geplanten Projekte	T€		331	331	331	331	331

Ergänzungen/Begründungen: Grundlage für die Erreichung der Ziele und Kennzahlen ist die Bereitstellung der angemeldeten Haushaltsmittel je Jahresscheibe unter Berücksichtigung der Abhängigkeit zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11110	Datenverarbeitung (mit PK)	-8.218.353	-5.202.217	-3.016.136	63,3	36,7

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_100 **FB Personal**
17_1-100_1 **Datenverarbeitung**
1110-100 **Verwaltungssteuerung FB 10 DVK**
1.11110 **Datenverarbeitung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	22.981	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Ordentliche Erträge	22.981	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	-349.874	-366.200	-408.400	-414.400	-420.400	-426.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.519	-259.617	-227.850	-227.850	-227.850	-227.850
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.413.930	-7.499.694	-7.694.203	-7.783.959	-7.783.959	-7.783.959
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.315.700	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.248.023	-8.125.511	-8.330.453	-8.426.209	-8.432.209	-8.438.209
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.225.042	-8.110.511	-8.315.453	-8.411.209	-8.417.209	-8.423.209
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.225.042	-8.110.511	-8.315.453	-8.411.209	-8.417.209	-8.423.209
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.251	106.370	97.100	56.200	184.100	56.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32	-100	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.171.823	-8.004.241	-8.218.353	-8.355.009	-8.233.109	-8.367.009

Erläuterungen:**Produkt 1.11110**
Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -31,7 TEUR

Änderungen im Mietverhältnis der durch die ITC GmbH genutzten Räume führen zu einer haushaltsneutralen Verschiebung und damit zu Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Zu Zeilennummer 17:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +205,0 TEUR

Die Mehraufwendungen für erforderliche Softwarewartung entstehen aufgrund von Softwareerwerb bzw. –erweiterung nach Projektdurchführungen im Jahr 2016 sowie der Berücksichtigung einer jährlichen Anpassung der Kosten für die Softwarewartung von 2% bis 3%.

Die Erhöhung der Erstattung der Aufwendungen an verbundene Unternehmen (ITC) resultiert aus der o.g. veränderten Raumnutzung sowie der Vergütungsanpassung gemäß IT-Vertrag, § 6.7 (Änderung des für die ITC gültigen Tarifvertrags im Jahr 2016).

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_100 **FB Personal**
17_1-100 **Verwaltungsmanagement**
17_1-100_1 **Datenverarbeitung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.788	55.200	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.572	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.359	85.200	18.000	18.000	18.000	18.000	0
9	Personalauszahlungen	-404.996	-403.400	-446.700	-453.300	-459.900	-466.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.171	-310.826	-279.022	-279.022	-279.022	-279.022	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.498.204	-7.871.594	-8.036.103	-8.125.859	-8.125.859	-8.125.859	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.104.371	-8.585.820	-8.761.825	-8.858.181	-8.864.781	-8.871.381	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.033.012	-8.500.620	-8.743.825	-8.840.181	-8.846.781	-8.853.381	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.990.201	-2.174.300	-2.368.500	-1.888.600	-2.183.000	-2.184.600	-1.000.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.990.201	-2.174.300	-2.368.500	-1.888.600	-2.183.000	-2.184.600	-1.000.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.990.201	-2.174.300	-2.368.500	-1.888.600	-2.183.000	-2.184.600	-1.000.000

7100005

Datenverarbeitung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100005: Datenverarbeitung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-881.594	0	0	0	0	0	0	-3.130.499	-3.130.499
15	= Summe Auszahlungen	-881.594	0	0	0	0	0	0	-3.130.499	-3.130.499
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-881.594	0	0	0	0	0	0	-3.130.499	-3.130.499

7100006

Datenverarbeitung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100006: Datenverarbeitung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-140.360	0	0	0	0	0	0	-1.668.640	-1.668.640
15	= Summe Auszahlungen	-140.360	0	0	0	0	0	0	-1.668.640	-1.668.640
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-140.360	0	0	0	0	0	0	-1.668.640	-1.668.640

811110001

Datenverarbeitung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110001: Datenverarbeitung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-922.739	-2.174.300	-2.368.500	-1.888.600	-2.183.000	-2.184.600	-1.000.000	-3.315.897	-11.940.597
15	= Summe Auszahlungen	-922.739	-2.174.300	-2.368.500	-1.888.600	-2.183.000	-2.184.600	-1.000.000	-3.315.897	-11.940.597
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-922.739	-2.174.300	-2.368.500	-1.888.600	-2.183.000	-2.184.600	-1.000.000	-3.315.897	-11.940.597

Erläuterung:

Bereitstellung von Netzwerkelementen, Servern, Endgeräten und der Druckanlage im Druckzentrum als Ersatz nach dem Erreichen der normativen Nutzungsdauer bzw. Neuausstattung in Verbindung mit Projekten oder auf Grund von Anforderung der Bereiche zur Umsetzung fachlicher Aufgaben nach ggf. auch gesetzlichen Vorgaben.

Die Veranschlagung erfolgt auf die Kostenart 7831 0000.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

811113010

Mobilitätsoptimierung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811113010: Mobilitätsoptimierung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-45.508	0	0	0	0	0	0	-45.508	-45.508
15	= Summe Auszahlungen	-45.508	0	0	0	0	0	0	-45.508	-45.508
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-45.508	0	0	0	0	0	0	-45.508	-45.508

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_100 **FB Personal**
17_1-100_2 **Personalwesen und Personalbetreuung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.869	111.200	77.500	77.500	77.500	77.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.843	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	121.712	111.200	77.500	77.500	77.500	77.500
10	Personalaufwendungen	-3.875.726	-4.389.000	-5.049.500	-5.209.000	-5.295.300	-5.141.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.673	-753.550	-781.374	-781.374	-781.374	-781.374
13	+ Transferaufwendungen	-57.891	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.366	-264.400	-273.600	-274.800	-274.800	-274.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-16.128	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.863.785	-5.464.950	-6.162.474	-6.323.174	-6.409.474	-6.255.674
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.742.072	-5.353.750	-6.084.974	-6.245.674	-6.331.974	-6.178.174
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.742.072	-5.353.750	-6.084.974	-6.245.674	-6.331.974	-6.178.174
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.429	351.700	363.200	363.200	363.200	363.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.238	-8.700	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.412.881	-5.010.750	-5.726.174	-5.885.874	-5.972.174	-5.818.374

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 10 Personal
 Produkt: 1.11108 Personalmanagement

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Personalbedarfsplanung, strategische und operative Personalentwicklung
- Ausbildung und Arbeitgebermarketing
- Personalgewinnung
- Begründung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen sowie deren Gestaltung, Personalbetreuung einschl. Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Entgelt- und Besoldungsberechnung sowie Familienkasse für Kernverwaltung und Eigenbetriebe
- Aufgabenkritik, Geschäftsprozessoptimierung, Organisationsentwicklung
- Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplanung
- Personalkostenplanung und -Controlling,

Zielgruppen:

Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Schaffung anforderungsgerechter Aufbau- und Ablaufstrukturen, bedarfsgerechte Bereitstellung geeigneten Personals (Quantität und Qualität) für die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.11108.01	Personalmanagement	-3.036.162	-3.347.450	-3.720.574
1.11108.02	Zentrale Mittel für Qualifizierung	-132.206	-250.000	-250.000
1.11108.03	Ausbildung	-1.244.497	-1.413.300	-1.717.300

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Aufgabenkritik und Geschäftsprozess-optimierung	Durchführung von Organisations-untersuchungen	Anzahl	7	7	8	8	8	8
Konzept zur Personalentwicklung und Personalbedarfsplanung	Fortschreibung	Erledigungs-vermerk		MA-Befragung	Vorlage des Konzeptes			
Ausbildung für die Stadt Halle (Saale)	Neueinstellung von Auszubildenden und Anwärtern	Anzahl	27	26	26	26	26	26
Attraktiver Praktikumpartner	Praktika für Schüler, Umschüler, Rechtsreferendare, Studenten	Anzahl	160	160	160	160	160	160

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11108	Personalmanagement	-5.687.874	-3.600.424	-2.087.450	63,3	36,7

17_GB_I	Finanzen und Personal
17_1_1	Fachbereiche des GB I
17_1_100	FB Personal
17_1-100_2	Personalwesen und Personalbetreuung
1110-111	Personalservice und Organisation FB 10
1.11108	Personalmanagement

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.869	71.000	74.500	74.500	74.500	74.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.843	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	121.712	71.000	74.500	74.500	74.500	74.500
10	Personalaufwendungen	-3.875.726	-4.351.800	-5.011.200	-5.170.100	-5.255.800	-5.101.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.673	-753.550	-781.374	-781.374	-781.374	-781.374
13	+ Transferaufwendungen	-57.891	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.366	-261.400	-270.600	-271.800	-271.800	-271.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-16.128	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.863.785	-5.424.750	-6.121.174	-6.281.274	-6.366.974	-6.212.574
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.742.072	-5.353.750	-6.046.674	-6.206.774	-6.292.474	-6.138.074
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.742.072	-5.353.750	-6.046.674	-6.206.774	-6.292.474	-6.138.074
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.429	351.700	363.200	363.200	363.200	363.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.238	-8.700	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.412.881	-5.010.750	-5.687.874	-5.846.974	-5.932.674	-5.778.274

Erläuterungen:**Produkt 1.11108****Zu Zeilennummer 12:****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +27,8 TEUR**

Die Erhöhung resultiert aus dem Mehraufwand bei den gebäudewirtschaftlichen Leistungen (22 T€) sowie der Umsetzung der Tarifeinigung für Auszubildende (4 T€). Diese erhalten nach dem TVAöD - Besonderer Teil BBiG - in jedem Ausbildungsjahr einen Lernmittel-zuschuss in Höhe von 50,00 Euro brutto.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +9,2 TEUR**

Der Beitragssatz für die Mitgliedschaft im Deutschen Städtetag wurde um 2% erhöht.

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 10 Personal
 Produkt: 1.31305 Asyl Personalgewinnung

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Personalgewinnung und –auswahl zur Besetzung von Stellen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Anzahl an Flüchtlingen/Asylanten

Zielgruppen:

Beschäftigte, Bewerber, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Personal (Quantität und Qualität) für die Aufgabenerfüllung

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
1.31305	Asyl Personalgewinnung	0	-38.300

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenbesetzung	Auswahlverfahren	Anzahl		bis 180	79			

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31305	Asyl Personalgewinnung	-38.300	-24.244	-14.056	63,3	36,7

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_100 **FB Personal**
17_1-100_2 **Personalwesen und Personalbetreuung**
3130-111 **Asyl Personalgewinnung**
1.31305 **Asyl Personalgewinnung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	40.200	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Ordentliche Erträge	0	40.200	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen	0	-37.200	-38.300	-38.900	-39.500	-40.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-40.200	-41.300	-41.900	-42.500	-43.100
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-38.300	-38.900	-39.500	-40.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-38.300	-38.900	-39.500	-40.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-38.300	-38.900	-39.500	-40.100

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_100 **FB Personal**
17_1-100 **Verwaltungsmanagement**
17_1-100_2 **Personalwesen und Personalbetreuung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.711	71.000	74.500	74.500	74.500	74.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	22.705	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.417	71.000	74.500	74.500	74.500	74.500	0
9	Personalauszahlungen	-8.727.518	-4.351.800	-5.011.200	-5.170.100	-5.255.800	-5.101.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-6.427	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.670	-753.550	-781.374	-781.374	-781.374	-781.374	0
12	+ Transferauszahlungen	-57.891	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-244.681	-261.400	-270.600	-271.800	-271.800	-271.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.640.187	-5.424.750	-6.121.174	-6.281.274	-6.366.974	-6.212.574	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.536.771	-5.353.750	-6.046.674	-6.206.774	-6.292.474	-6.138.074	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-770	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-770	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-770	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

811108001

Personalmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811108001: Personalmanagement										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-770	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-10.770	-34.770
15	= Summe Auszahlungen	-770	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-10.770	-34.770
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-770	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-10.770	-34.770

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_100 **FB Personal**
17_1-100_3 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.563	68.600	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.383	349.900	365.700	365.700	365.700	365.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.382	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	640.328	418.500	415.700	415.700	415.700	415.700
10	Personalaufwendungen	-2.374.547	4.867.198	2.981.600	2.931.500	2.851.300	2.818.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	-408	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.933	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076.949	-1.101.000	-1.134.400	-1.134.400	-1.134.400	-1.134.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.077	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.475.914	3.766.198	1.847.200	1.797.100	1.716.900	1.684.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.835.586	4.184.698	2.262.900	2.212.800	2.132.600	2.099.700
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.835.586	4.184.698	2.262.900	2.212.800	2.132.600	2.099.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.835.959	4.184.698	2.262.900	2.212.800	2.132.600	2.099.700

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 10 Personal
 Produkt: 1.1112 Übergreifende Personalmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die nicht den Teilhaushalten der Geschäftsbereiche, Fachbereiche und Einrichtungen und dem Produkt Personalmanagement zuzuordnen sind.

Zielgruppen:

Beschäftigte im Transferpersonal (einschl. auf Sozialstellen), Schwerbehinderten, Gleichgestellten sowie Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Vermittlung von Beschäftigten des Transferpersonals auf vakante Stellen, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-				
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.1112.01	Transferpersonal	-2.385.149	-1.092.300	-1.092.300
1.1112.03	globale Minderung Personalaufwendungen	0	6.864.298	5.175.300
1.1112.04	Minderleistungsausgleich nach SGB IX	838	-854.800	-1.051.400
1.1112.05	Altersteilzeit - Freizeitphase	197.604	18.600	0
1.1112.06	Unfallversicherung-Umlage	-649.251	-751.100	-768.700

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Beratung und Vermittlung von Transferpersonal	Realisierung von: Beratungsgesprächen Perspektivgesprächen Qualifikationsgesprächen Vermittlungen*	Anzahl	52 64 81 12	175	175	175	175	175
Fördermitteleinnahme	Wiederbesetzung ATZ	T€	178	18	0	0	0	

Ergänzungen/Begründungen:

*erfasst werden dauerhafte und befristete Vermittlungen (Ersatz für langzeiterkrankte MA, als Elternzeitvertretung o. für Projekte)

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender Budgeting.

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_100 **FB Personal**
17_1-100_3 **übergreifende Personalmaßnahmen**
1110-112 **übergreifende Personalmaßnahmen FB 10**
1.11112 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.563	68.600	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.383	349.900	365.700	365.700	365.700	365.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.382	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	640.328	418.500	415.700	415.700	415.700	415.700
10	Personalaufwendungen	-2.374.547	4.867.198	2.981.600	2.931.500	2.851.300	2.818.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	-408	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.933	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076.949	-1.101.000	-1.134.400	-1.134.400	-1.134.400	-1.134.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.077	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.475.914	3.766.198	1.847.200	1.797.100	1.716.900	1.684.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.835.586	4.184.698	2.262.900	2.212.800	2.132.600	2.099.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.835.586	4.184.698	2.262.900	2.212.800	2.132.600	2.099.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.835.959	4.184.698	2.262.900	2.212.800	2.132.600	2.099.700

Erläuterungen:**Produkt 1.11112****Zu Zeilennummer 2:****Zuwendungen und allgemeine Umlagen -18,6 TEUR**

Mit der planmäßigen Beendigung der bestehenden förderfähigen Altersteilzeitverträge reduzieren sich die Erträge aus der ATZ-Förderung entsprechend.

Zu Zeilennummer 5:**Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+15,8 TEUR**

Der erhöhte Erstattungsbetrag durch die Städtischen Eigenbetriebe führt zu einer teilweisen Deckung des Mehrbedarfs aus der Gemeindeunfallversicherung Sachsen-Anhalt.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +33,4TEUR**

Die Planung der Gemeindeunfallversicherung für Beschäftigten und Kinder in Schulen und Kindertageseinrichtungen erfolgt auf der Basis des Bescheides der Unfallkasse Sachsen-Anhalt. Die Mehraufwendungen resultieren aus der Erhöhung des Beitragssatzes pro Einwohner sowie der gestiegenen Einwohnerzahl der Stadt Halle.

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_100 **FB Personal**
17_1-100 **Verwaltungsmanagement**
17_1-100_3 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.030	68.600	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.383	349.900	365.700	365.700	365.700	365.700	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	-348	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.065	418.500	415.700	415.700	415.700	415.700	0
9	Personalauszahlungen	-2.422.885	4.145.398	2.746.300	2.887.800	2.827.000	2.793.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-12.316	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.933	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.076.949	-1.240.100	-1.176.500	-1.143.300	-1.141.200	-1.141.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.518.083	2.905.298	1.569.800	1.744.500	1.685.800	1.652.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.893.018	3.323.798	1.985.500	2.160.200	2.101.500	2.068.200	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.882	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.882	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-35.882	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.882	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

811112001

Minderleistungsausgleich SGB IX

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811112001: Minderleistungsausgleich SGB IX										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.882	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	60.700	92.700
8	= Summe Einzahlungen	35.882	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	60.700	92.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-35.882	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-60.700	-92.700
15	= Summe Auszahlungen	-35.882	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-60.700	-92.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die finanziellen Mittel des Integrationsamtes-Minderleistungsausgleich werden nur für die Sicherung der Teilhabe schwerbehinderter Beschäftigten am Arbeitsleben und zur Prävention verwendet und dienen nicht der Verbesserung der Einnahmen im gesamtstädtischen Haushalt. Die Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben erfolgt nach SGB IX aus Mitteln der Ausgleichsabgabe -Integrationsamt-. Nach § 27 SchwbAV können Arbeitgeber Zuschüsse zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen, die mit der Beschäftigung eines Schwerbehinderten verbunden sind, erhalten. Eine Arbeitsplatzausstattung mit Mobiliar und Technik ist notwendig, um gesundheitl. Einschränkungen der Mitarbeiter am Arbeitsplatz auszugleichen/zu vermeiden.

17_GB_I **Finanzen und Personal**
 17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 17_1_200 **FB Finanzen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.073	89.200	49.200	49.200	49.200	49.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.855	100.300	115.500	115.500	115.500	115.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.180.648	961.900	995.500	995.500	995.500	995.500
7	+ Finanzerträge	3.528	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.395.105	1.151.400	1.160.200	1.160.200	1.160.200	1.160.200
10	Personalaufwendungen	-6.463.641	-6.979.300	-7.266.500	-7.376.200	-7.480.800	-7.587.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.534	-317.983	-314.533	-314.533	-314.533	-314.533
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729.693	-285.200	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.103	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-77.184	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.514.155	-7.587.583	-7.956.133	-8.065.833	-8.170.433	-8.276.833
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.119.050	-6.436.183	-6.795.933	-6.905.633	-7.010.233	-7.116.633
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.650	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-6.650	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.125.700	-6.436.183	-6.795.933	-6.905.633	-7.010.233	-7.116.633
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.002	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.281	-75.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.894.979	-6.079.083	-6.374.833	-6.484.533	-6.589.133	-6.695.533

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 20 Finanzen
 Produkt: 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet:

- Haushalts- und Finanzplanung
- Investitionsmanagement
- Fördermittelbearbeitung
- Vermögens- und Liquiditätsmanagement
- Bilanz-, Anlagenbuchhaltung und Jahresabschluss
- Buchhaltung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung
- Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Hunde- und Vergnügungssteuer
- Steuerliche Angelegenheiten der Stadt Halle (Saale)

Zielgruppen:

Konzern Stadt und Einwohner der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
 - Die Buchhaltung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
 - Termingerechte Aufstellung und Vorlage des Haushaltsplanes
 - Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
 - Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
 - Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
 - Minimierung der Steuerschuld
 - Die Steuereinnahmen werden sichergestellt durch zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und -erhebung
 - Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Kommune
 - Der Jahresabschluss wird fristgerecht und entsprechend der geltenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften angefertigt
- Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11118 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Darstellung der wirtschaftl. Situation der Kommune	Steuereinnahme in € pro Einwohner	EUR	351,58	360,54	367,84	371,18	412,21	424,54
Erzielung von Einnahmen	Steuerveranlagungsfälle Gewerbesteuer	Stück	33.758	33.968	35.518	36.918	38.518	39.200

Sicherstellung d. Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns bei allen haushalts-rechtlichen, --wirtschaftl. u. betriebsw. Angelegenheiten	Anzahl der Produkte der Stadt	Stück	158	167	169	169	169	169
Pünktliche Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen der Stadt	Anzahl Auszahlungsanordnungen (einschließlich Jugend- und Sozialbereich)	Stück	232.721	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung	Anzahl erledigte Vollstreckungsfälle pro Jahr	Stück	21.034	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Pro-Kopf-Verschuldung	Investiver Schuldenstand zum 31.12.*	EUR	595	534	518	501	490	474

* Berechnung nach § 158 KVG LSA

Ergänzungen/Begründungen: Entsprechend der Veranlagung aus Vorjahren ist mit einem erhöhten Steueraufkommen zu rechnen.

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_200 **FB Finanzen**
17_1-200 **Finanzen**
1110-200 **Verwaltungssteuerung FB 20**
1.11118 **Haushalts- und Finanzmanagement**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.073	89.200	49.200	49.200	49.200	49.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.855	100.300	115.500	115.500	115.500	115.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.180.648	961.900	995.500	995.500	995.500	995.500
7	+ Finanzerträge	3.528	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.395.105	1.151.400	1.160.200	1.160.200	1.160.200	1.160.200
10	Personalaufwendungen	-6.463.641	-6.979.300	-7.266.500	-7.376.200	-7.480.800	-7.587.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.534	-317.983	-314.533	-314.533	-314.533	-314.533
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729.693	-285.200	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.103	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-77.184	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.514.155	-7.587.583	-7.956.133	-8.065.833	-8.170.433	-8.276.833
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.119.050	-6.436.183	-6.795.933	-6.905.633	-7.010.233	-7.116.633
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.119.050	-6.436.183	-6.795.933	-6.905.633	-7.010.233	-7.116.633
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.002	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.281	-75.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.888.329	-6.079.083	-6.374.833	-6.484.533	-6.589.133	-6.695.533

Erläuterungen:**Produkt 1.11118**

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -40,0 TEUR

Anpassung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgrund von Bereichsabgrenzungen zwischen den Sachkontengruppen.

Zu Zeilennummer 5 :**Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +15,2 TEUR**

Die Erhöhung der Erträge wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses für die Kostenerstattungen der Amtshilfeersuchen von Vollstreckungsaufträgen (GEZ) in Höhe von +30,0 TEUR angepasst.

Jedoch ist ein Rückgang der Sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -9,1 TEUR (Insolvenzzahlungen gemäß VV 02/2014 Forderung ab 5.000 €) zu erwarten.

Die Minderung der Erträge für Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -5,7 TEUR ist aufgrund des Rückgangs der Amtshilfeersuchen von Vollstreckungsaufträgen (HWK, IHK) erfolgt.

Zu Zeilennummer 6:**Sonstige ordentliche Erträge +33,6 TEUR**

Die Mehrerträge bei den Säumniszuschlägen ergeben sich aufgrund der Angleichung an das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2015.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +84,8 TEUR**

Durch Sachkontenänderung der Portokosten (vorher interne Leistungsbeziehungen) ergeben sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen Mehraufwendungen i. H. von 95,0 TEUR. Hier wirken aufgrund von Anpassungen an das Rechnungsergebnis 2015 – 10 TEUR Minderaufwendungen vorwiegend bei den Gerichts- und ähnlichen Kosten entgegen.

Zu Zeilennummer 24:**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -64,0 TEUR**

Der Minderaufwand ergibt sich aus der bereits o. g. Zuordnung der Portokosten und Senkung des Aufwandes für Vervielfältigung.

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_200 **FB Finanzen**
17_1-200 **Finanzen**
1110-200 **Verwaltungssteuerung FB 20**
3.11118.01 **Gutachten u. vorb.. Lstg. Hochw.schäden**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.650	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-6.650	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.650	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.650	0	0	0	0	0

17_GB_I **Finanzen und Personal**
 17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 17_1_200 **FB Finanzen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648	89.200	49.200	49.200	49.200	49.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.698	100.300	115.500	115.500	115.500	115.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	777.397	961.900	995.500	995.500	995.500	995.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.253	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.996	1.151.400	1.160.200	1.160.200	1.160.200	1.160.200	0
9	Personalauszahlungen	-6.471.660	-6.979.300	-7.266.500	-7.376.200	-7.480.800	-7.587.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.718	-292.022	-297.334	-297.334	-297.334	-297.334	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-158.554	-285.200	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.103	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.711.035	-7.561.622	-7.938.934	-8.048.634	-8.153.234	-8.259.634	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.707.039	-6.410.222	-6.778.734	-6.888.434	-6.993.034	-7.099.434	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.190	-10.000	-20.000	-5.000	-7.000	-10.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.190	-10.000	-20.000	-5.000	-7.000	-10.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.190	-10.000	-20.000	-5.000	-7.000	-10.000	0

17_GB_I	Finanzen und Personal
17_1_1	Fachbereiche des GB I
17_1_200	FB Finanzen
17_1-200	Finanzen
1110-200IE	Verwaltungssteuerung FB 20
811118001	Haushalts- und Finanzmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811118001: Haushalts- und Finanzmanagement										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.190	-10.000	-20.000	-5.000	-7.000	-10.000	0	-30.206	-72.206
15	= Summe Auszahlungen	-4.190	-10.000	-20.000	-5.000	-7.000	-10.000	0	-30.206	-72.206
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.190	-10.000	-20.000	-5.000	-7.000	-10.000	0	-30.206	-72.206

Erläuterung:

Durch den Landesbeauftragten für Datenschutz Sachsen-Anhalt erfolgte im Jahr 2009 eine Datenschutzkontrolle des Personalamtes nach § 22 Abs. 1 DSG-LSA. Im Ergebnis dieser Kontrolle wurde ein Prüfbericht vom 01.07.2010 mit Empfehlungen zur Stellungnahme erstellt. Hieraus ergeht die Empfehlung (Pkt. 3 des Prüfberichts) im Hinblick auf die Vorgaben des § 6 Abs. 2 DSG-LSA, dass die Personalaktschränke (Hängeregistraturen) zu verschließen sind (personenbezogener Daten). Aus dem Inventarverzeichnis geht hervor, dass der Bestand an Hängeregistraturen aus dem Jahr 1994 stammt. Im Laufe der Zeit ist die Arbeitssicherheit nicht mehr gegeben und der Datenschutz ist nicht mehr gewährt. Um der Empfehlung Folge leisten zu können, ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.

17_GB_I **Finanzen und Personal**
 17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 17_1_330 **FB Einwohnerwesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.411	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559.757	3.792.770	3.979.660	3.509.010	3.509.010	3.509.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.010	2.126.590	196.500	222.950	292.200	84.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.328	17.100	17.300	15.900	15.900	15.900
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.630.507	5.945.460	4.202.460	3.756.860	3.826.110	3.618.110
10	Personalaufwendungen	-5.650.314	-7.866.100	-6.795.700	-6.870.400	-6.995.700	-7.068.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.755.658	-1.362.672	-1.543.718	-1.267.318	-1.327.418	-1.257.518
13	+ Transferaufwendungen	-364.558	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.290	-827.210	-733.814	-520.530	-1.235.280	-520.530
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-85.962	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.264.785	-10.342.182	-9.359.432	-8.944.448	-9.844.598	-9.132.948
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.634.278	-4.396.722	-5.156.972	-5.187.588	-6.018.488	-5.514.838
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.634.278	-4.396.722	-5.156.972	-5.187.588	-6.018.488	-5.514.838
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.684	-136.240	-51.310	-8.210	-142.210	-8.210
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.695.962	-4.532.962	-5.208.282	-5.195.798	-6.160.698	-5.523.048

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.11119 Bürgertelefon

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung, serviceorientierter telefonischer Auskunftsdienst

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben (gem. Beschlussvorlage „Aufbau eines telefonischen Servicecenters mit Integration der Behördenrufnummer 115“)

Ziele:

Das Servicecenter ist die erste Kontaktstelle für die Bürgerinnen und Bürger. Das Servicecenter ist von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr erreichbar. Ziel ist es, 65 % der Anrufe beim ersten Kontakt zu beantworten. Telefonische Terminvergaben für Bürgerservice, Aufnahme von Anliegen an die Fachbereiche und Versendung von Unterlagen können durchgeführt werden. Das Potential des Servicecenters besteht auch darin, bei Krisen, Großschadenslagen und sonstigen Lagen, beispielsweise Hochwasser, dies unterstützend einzusetzen. Im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben dieses Produktes ist keine Steuerung im Sinne des Gender Budgeting ersichtlich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Wirtschaftlichkeit	Annahmequote	Verhältnis aus Anzahl Anrufer zu tatsächlichen angenommenen Anrufen in %	91	90	90	90	90	90

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-330 **Einwohnerwesen**
1110-330 **Verwaltungssteuerung FB 33**
1.11119 **Bürgertelefon**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	206	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	464	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	670	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-319.883	-327.356	-367.008	-372.596	-377.978	-383.362
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.714	-9.129	-7.475	-7.475	-7.475	-7.475
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.692	-60.870	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.308	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.598	-397.355	-385.143	-390.731	-396.113	-401.497
18	= Ordentliches Ergebnis	-339.928	-397.355	-385.143	-390.731	-396.113	-401.497
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.928	-397.355	-385.143	-390.731	-396.113	-401.497
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-339.928	-397.455	-385.153	-390.741	-396.123	-401.507

Erläuterungen:**Produkt 1.11119**
zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -50,2 TEUR

Die Minderaufwendungen sind entstanden, da ein Dienstleistungsvertrag mit der EVH für die Abdeckung der Anrufüberläufe im Bürgertelefon ist nicht mehr erforderlich ist.

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.12101	Statistik

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung des Statistischen Informationssystems HAL-SIS,
Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen Sammlung und Aufbereitung statistischer Daten
verschiedener Quellen,
Herausgabe statistischer Veröffentlichungen,
Pflege und Aktualisierung der kleinräumigen Gliederung des Stadtgebietes als räumliches Bezugssystem.

Zielgruppen:

Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, Behörden, Institutionen, Anfragende aus dem In- und Ausland,
Wirtschaft, politische Gremien.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

Aufbereitung und sachliches, zeitliches und räumliches Plausibilisieren von Verwaltungsdateien; Konzeption,
Dokumentation, Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung von Daten (Weiterentwicklung des statistischen
Informationssystems, statistische Veröffentlichungen); Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken; Pflege und
Weiterentwicklung des städtischen Raumbezugssystems
Im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben dieses Produktes ist keine Steuerung im Sinne des Gender Budgeting ersichtlich.

Leistungen:

Statistische Auskünfte, Veröffentlichungen, Bereitstellung von Daten im Internet/Intranet, Durchführung von
Auftragsstatistiken (z.B. Zählungen)

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Arbeitsaufkomme n	Anfragen je 10.000 Einwohner	Anzahl/ 10 T EW	33	37	37	37	37	37
Wirtschaftlichkeit	Material- und Verarbeitungskosten je Veröffentlichung	Euro/ Veröff.	7,16	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
E-Government	Zugriffe auf halle.de- Statistik u. Wahlen je 10.000 Einw.	Anzahl/ 10 T EW	2.537	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-330 **Einwohnerwesen**
1210 **Statistik und Wahlen**
1.12101 **Statistik**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Ordentliche Erträge	1.473	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-400.913	-352.670	-366.070	-371.430	-376.735	-382.145
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.270	-11.485	-11.456	-11.456	-11.456	-11.456
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.051	-2.240	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.235	-366.395	-380.016	-385.376	-390.681	-396.091
18	= Ordentliches Ergebnis	-401.762	-364.695	-379.016	-384.376	-389.681	-395.091
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.762	-364.695	-379.016	-384.376	-389.681	-395.091
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502	-1.150	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-402.265	-365.845	-379.516	-384.876	-390.181	-395.591

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.12102 Wahlen

Kurzbeschreibung:

Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppen:

Wahl- und Abstimmungsberechtigte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung/Ergebnisbestimmung und Präsentation der Wahlen und Abstimmungen auf der Grundlage der jeweiligen Wahlgesetze u. Wahlordnungen

Im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben dieses Produktes ist keine Steuerung im Sinne des Gender Budgeting ersichtlich.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.12102.01	OB-Wahl	0	0	0
1.12102.02	Kommunalwahl 2017 Ausländerbeiratsw	0	0	-16.574
1.12102.03	Landtagswahl	1.400,00	-75.730	0
1.12102.04	Bundestagswahl	0	0	--177.950
1.12102.05	Europawahl	1,40	0	0
1.12102.06	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	-97.165,00	-104.879	-105.529
1.12102.90	Overhead, Abschreibungen	-3.350,10	-59	-59

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Wirtschaftlichkeit OB-Wahl (Haupt - und Stichwahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	0,92	0
Wirtschaftlichkeit Kommunalwahl (2017= Ausländerbeirats wahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0,97	0	1,02	0
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	0,95	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0,01	0,99	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	1,39	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	1,08	0

Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0,97	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0,59	0,73	0	0

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-330 **Einwohnerwesen**
1210 **Statistik und Wahlen**
1.12102 **Wahlen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.793	191.390	112.600	138.750	208.000	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.793	191.390	112.600	138.750	208.000	0
10	Personalaufwendungen	-97.154	-126.796	-127.352	-101.636	-130.320	-104.620
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.448	-26.842	-30.360	-5.410	-75.310	-5.410
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.929	-147.950	-211.874	0	-714.750	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-717	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.248	-301.588	-369.586	-107.046	-920.380	-110.030
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.455	-110.198	-256.986	31.704	-712.380	-110.030
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.455	-110.198	-256.986	31.704	-712.380	-110.030
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.462	-70.470	-43.100	0	-134.000	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-101.917	-180.668	-300.086	31.704	-846.380	-110.030

Erläuterungen:Produkt 1.12102

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte,
Kostenerstattungen und Kostenumlagen -78,8 TEUR

Im HH-Jahr 2016 fand die Landtagswahl statt. Dazu wird eine Erstattung vom Land in Höhe von ca. 191,3 TEUR für die Vorbereitung und Durchführung erwartet. 2017 findet die Bundestagswahl statt. Für die Vorbereitung und Durchführung wird ein Abschlag in Höhe von ca. 112,6 TEUR vom Land gezahlt, die Abrechnung erfolgt in 2018.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +63,9 TEUR

Mehraufwendungen entstehen aufgrund der Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl und der Wahl des Ausländerbeirats u. a. wie folgt:

+ 27,0 TEUR durch die Zuordnung der Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Porto zum Sachkonto Porto
 +10,7 TEUR für Portoleistungen für die Ausländerbeiratswahl und Kostenerhöhung bei der Deutschen Post AG
 + 5,0 TEUR für den Druck der Stimmzettel
 + 5,8 TEUR für die Realisierung der Transportleistungen von Wahlunterlagen und Mobiliar
 +10,0 TEUR Mehraufwand für die Reinigung der Wahlschirme und Wahlurnen

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

Kurzbeschreibung:

Zulassung (z. B. Erst-, Neu- und Wiederzulassung) sowie Stilllegung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Erteilen von Schadstoffplaketten, Wunschkennzeichen, Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters

Erteilung und Entziehen von Fahrerlaubnissen, Überprüfung Kraftfahreignung, Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern, Ersterteilung/Erweiterung/Verlängerung einer Fahrgastbeförderung, Erlassen von Ordnungsverfügungen

Im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben dieses Produktes ist keine Steuerung im Sinne des Gender Budgeting ersichtlich.

Zielgruppen:

Kraftfahrzeughalter, Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Bürger, Unternehmen, Behörden

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, Optimierung der Bearbeitungszeiten, Kundenzufriedenheit steigern, (z. B. geringe Wartezeiten), höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Fahrzeugregisters, Zulassung ausschließlich qualifizierter Fahrlehrer sowie geeigneter und befähigter Kraftfahrer, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Darstellung des Zuschussbedarfs je**Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.12208.01	Fahrerlaubnisse	-284.600,30	-339.906	-352.805
1.12208.02	Kraftfahrzeugzulassungen	639.916,43	407.287	435.444
1.12208.90	Overhead, Abschreibungen	-87.252,94	-27.012	-17.632

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen	Anzahl Fahrschulen (Haupt- und Zweigstellen) insgesamt	Anzahl	35	40	37	37	37	37
Vorzeitige Erteilung FE Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Anteil der Fahrerlaubnis-anträge BF 17 zu allen Ersterteilungs-anträgen	Prozent	27	25	25	25	25	25
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der FeB je Besuch in der 46. KW	Minuten	10	8	8	8	8	8
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der Zulassungsbehörde je Besuch in der 46. KW	Minuten	25	20	20	20	20	20
Qualität des Fahrzeugregisters	Anzahl Fehlermeldungen an den DÜ an das KBA an allen Fahrzeugbefassungen in % Ø Jahreswert	Prozent	0,82	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Wirtschaftlichkeit	Kfz-Bestand (nur zugelassene Fz)/ 10.000 EW	Anzahl	4.795	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Kundenzufriedenheit	Anteil Wunschkennzeichen an Zulassungen gesamt	Prozent	4,13	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12208 **Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.411	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813.527	1.713.700	1.692.500	1.607.950	1.607.950	1.607.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.846	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.148	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
9	= Ordentliche Erträge	1.847.931	1.735.200	1.714.000	1.629.450	1.629.450	1.629.450
10	Personalaufwendungen	-1.223.528	-1.267.662	-1.304.908	-1.324.122	-1.342.592	-1.361.578
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.885	-114.259	-103.404	-105.054	-105.054	-105.054
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.902	-289.040	-240.030	-239.370	-239.370	-239.370
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-21.931	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.557.246	-1.670.961	-1.648.343	-1.668.547	-1.687.017	-1.706.003
18	= Ordentliches Ergebnis	290.686	64.239	65.657	-39.097	-57.567	-76.553
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	290.686	64.239	65.657	-39.097	-57.567	-76.553
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.623	-23.870	-650	-650	-650	-650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	268.063	40.369	65.007	-39.747	-58.217	-77.203

Erläuterungen:Produkt 1.12208

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -49,0 TEUR

Hier ergeben sich aufgrund der Zuordnung der internen Leistungsbeziehungen für Porto zum Sachkonto Porto Mehraufwendungen in Höhe von +23,2 TEUR.

Dem entgegen wirken Minderaufwendungen mit -75,0 TEUR durch Anpassung an die zu erwartenden Fallzahlen für die Erstattung an den Bund.

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.12209 Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Verwaltung von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten, Bearbeitung von Auskunftersuchen u. a. an Behörden und Privatpersonen, Erfüllung sonstiger Aufgaben (z. B. Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnisse, Erteilen von Bewohnerparkausweisen, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen), regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Bearbeitung von Anträgen auf Zuschuss zum Semesterbeitrag und -ticket für Studierende, Antragsannahme, Bearbeitung und Erstellung von Personaldokumenten, Aufgabenwahrnehmung für andere Fachbereiche (Anträge auf Auskünfte aus dem zentralen Gewerbezentralregister)

Im Rahmen des Gender- Budgeting werden in der Leistung Meldeangelegenheiten für die Zahlung des Zuschusses zum Semesterbeitrag- und MDV-Semesterticket **erstmalig** ab September 2016 Daten erhoben.

Zielgruppen:

Einwohner der Stadt Halle (Saale), Neubürger, Auskunft ersuchende Behörden, Firmen und Privatpersonen .

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern (z. B. geringe Wartezeiten), Höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Melderegisters

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.12209.01	Meldeangelegenheiten	-1.515.159,09	-1.665.627	-1.662.656
1.12209.02	Ausweise und sonstige Dokumente	-17.559,83	-216.457	-247.315
1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	-149.575,64	-18.177	-19.838

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit je Besucher in der 46. KW *	Minuten	47	5-15	5-15	5-15	5-15	5-15
Erfüllung Pflichtaufgaben	Dienstleistungen Dokumente/10.000 EW	Anzahl	1.859	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nachweis über natürliche Personen für Bereiche des öff. Lebens	Anzahl An-, Ummeldungen/10.000 EW	Anzahl	1.717	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Qualität des Melderegisters	Bei Wahlen : Anteil nicht zustellbarer Wahlbenachrichtigungen an allen ausgestellten Wahlbenachrichtigungen	Prozent	0	0,70	0,92	0	0,92	0

*seit 07.01.2016 ist die Vorsprache nur noch mit Termin möglich (ausgenommen Notfälle), durchschnittliche Wartezeit beläuft sich auf ca.5 Minuten, bei erhöhten Personalausfällen kann die auch mal 15 Minuten betragen

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12209 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124.223	1.526.470	1.709.600	1.354.060	1.354.060	1.354.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.267	7.400	21.600	21.900	21.900	21.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.243	8.700	8.900	7.500	7.500	7.500
9	= Ordentliche Erträge	2.151.733	1.542.570	1.740.100	1.383.460	1.383.460	1.383.460
10	Personalaufwendungen	-1.903.712	-2.093.012	-2.158.190	-2.190.952	-2.222.373	-2.254.236
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.404.773	-949.769	-1.107.419	-879.839	-879.839	-879.839
13	+ Transferaufwendungen	-364.558	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.491	-86.750	-112.400	-111.950	-111.950	-111.950
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-47.527	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.810.064	-3.415.731	-3.664.208	-3.468.940	-3.500.361	-3.532.225
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.658.331	-1.873.161	-1.924.108	-2.085.480	-2.116.901	-2.148.765
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.658.331	-1.873.161	-1.924.108	-2.085.480	-2.116.901	-2.148.765
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.964	-27.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.682.295	-1.900.261	-1.929.808	-2.091.180	-2.122.601	-2.154.465

Erläuterungen:**Produkt 1.12209**
zu Zeilennummer 4:
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +183,1 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der voraussichtlichen Fallzahlen für die Beantragung von Führungszeugnissen und Reisepässen.

zu Zeilennummer 5:
privatrechtliche Leistungsentgelte +14,2 TEUR

Steigende Erlöse aufgrund der steigenden Nutzung der Selbstbedienungsterminals für die Erstellung digitaler Fotos im Beantragungsverfahren von Personaldokumenten durch die Bürgerinnen und Bürger.

zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +157,7 TEUR**

Mehraufwendungen in Höhe von 19,5 TEUR (Büromaschinen) sind durch den Dienstleistungsvertrag mit der IT-Consult GmbH für die Wartung der Selbstbedienungsterminal zu verzeichnen.

136,1 TEUR Mehraufwendungen entstehen bei der Beschaffung der Reisepässe bei der Bundesdruckerei.

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +25,7 TEUR**

22,7 TEUR Mehraufwendungen entstehen durch die Zuordnung der Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen für Porto zum Sachkonto Porto.

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.12210 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

Führung und Fortschreibung der Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterbebücher, Verwalten des Urkunden- und des als Eheregisters fortzuführenden Familienbuches, Aufnahme von Vaterschafts-erkenntnisse, Kirchnaustitte, Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Nachbeurkundungen v. Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle Deutscher im Ausland, Ausstellen von Personenstands-surkunden, Aufnahme und Entgegennahme von Erklärungen aller Namensangelegenheiten gem. BGB und entspr. Beurkundung

Im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben dieses Produktes ist keine Steuerung im Sinne des Gender Budgeting ersichtlich.

Zielgruppen:

Alle Personen, die sich an das Standesamt in Personenstandsangelegenheiten wenden.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern.

Personenregister kontinuierlich auf aktuellem Stand halten

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Erfüllung Pflicht- aufgaben	Beurkundung von Geburten: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	201,7	191,3	191,3	191,3	191,3	191,3
Erfüllung Pflicht- aufgaben	Beurkundung von Eheschließungen je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	52,8	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3
Erfüllung Pflicht- aufgaben	Beurkundung von Sterbefällen: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	262,8	234,6	234,6	234,6	234,6	234,6

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12210 **Personenstandswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.210	288.500	305.000	305.000	305.000	305.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	305.340	288.500	305.000	305.000	305.000	305.000
10	Personalaufwendungen	-746.931	-810.400	-840.700	-853.100	-865.100	-877.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.433	-58.321	-58.533	-58.533	-57.733	-57.733
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.112	-68.200	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.761	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-830.237	-936.921	-977.633	-990.033	-1.001.233	-1.013.433
18	= Ordentliches Ergebnis	-524.897	-648.421	-672.633	-685.033	-696.233	-708.433
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.897	-648.421	-672.633	-685.033	-696.233	-708.433
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.157	-8.200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-531.054	-656.621	-672.833	-685.233	-696.433	-708.633

Erläuterungen:Produkt 1.12210

zu Zeilennummer 4:
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +16,5 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der voraussichtlichen Fallzahlenentwicklung und der Gebührenerhöhungen in verschiedenen Tatbeständen im Rahmen der Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land Sachsen-Anhalt.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +10,2 TEUR

8,0 TEUR Mehraufwendungen entstehen durch die Zuordnung der Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen für Porto zum Sachkonto Porto.

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.12211 Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen, Betreuung von Asylbewerbern nach Zuweisung;
 Feststellung und Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, Entscheidung über Einbürgerungsanträge
 Im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben dieses Produktes ist keine Steuerung im Sinne des Gender Budgeting ersichtlich.

Zielgruppen:

Ausländische Staatsangehörige, Asylsuchende, Asylbewerber
 Ausländische Personen, deutsche Staatsangehörige

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.12211.01	Aufenthaltsregelung und Asylangelegenheiten	-807.434,22	-975.235	-892.477
1.12211.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-67.538,54	-86.584	-89.695
1.12211.90	Overhead, Abschreibungen	-31.594,23	-10.662	-8.620

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Aufgabenerfüllung	Anzahl Niederlassungserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	16	20	15	15	17	18
Aufgabenerfüllung	Anzahl Aufenthaltserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	260	250	260	260	270	280
Aufgabenerfüllung	Anzahl der Einbürgerungen je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	7	16	10	10	10	10

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12211 **Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.324	262.400	271.560	241.000	241.000	241.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.473	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	320.567	262.400	271.560	241.000	241.000	241.000
10	Personalaufwendungen	-958.192	-1.124.204	-1.016.372	-1.031.864	-1.046.802	-1.061.958
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.135	-192.867	-225.071	-199.551	-190.551	-190.551
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.113	-12.460	-19.760	-19.460	-19.460	-19.460
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.718	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.220.158	-1.329.531	-1.261.203	-1.250.875	-1.256.813	-1.271.969
18	= Ordentliches Ergebnis	-899.591	-1.067.131	-989.643	-1.009.875	-1.015.813	-1.030.969
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-899.591	-1.067.131	-989.643	-1.009.875	-1.015.813	-1.030.969
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.976	-5.350	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-906.567	-1.072.481	-990.793	-1.011.025	-1.016.963	-1.032.119

Erläuterungen:Produkt 1.12211

zu Zeilennummer 4:
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +9,2 TEUR

Der Mehrertrag ergibt sich aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung durch Anpassung der Erlöse bei den Verwaltungsgebühren mit einem Minderertrag von -16,4 TEUR und bei den Gebühren für Ausweise mit einem Mehrertrag von +25,0 TEUR.

zu Zeilennummer 12:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +32,2 TEUR

Mehraufwendungen (+13,0 TEUR) werden für die fachliche Qualifizierung neuer Beschäftigter benötigt. +18,3 TEUR sind aufgrund der Fallzahlenentwicklung für die Beschaffung der Reisedokumente bei der Bundesdruckerei erforderlich.

17_GB_I Finanzen und Personal
 17_1_1 Fachbereiche des GB I
 17_1_330 FB Einwohnerwesen
 17_1-330 Einwohnerwesen
 1228-330 LAE Meldewesen
 1.12282 LAE Meldewesen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	1.105.500	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	1.105.500	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-1.004.000	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-101.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.105.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

17_GB_I Finanzen und Personal
 17_1_1 Fachbereiche des GB I
 17_1_330 FB Einwohnerwesen
 17_1-330 Einwohnerwesen
 3130-330 Asyl Meldewesen
 1.31304 Asyl Meldewesen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	818.200	58.200	58.200	58.200	58.200
9	= Ordentliche Erträge	0	818.200	58.200	58.200	58.200	58.200
10	Personalaufwendungen	0	-760.000	-615.100	-624.700	-633.800	-643.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-818.200	-673.300	-682.900	-692.000	-701.700
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-615.100	-624.700	-633.800	-643.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-615.100	-624.700	-633.800	-643.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-615.100	-624.700	-633.800	-643.500

17_GB_I Finanzen und Personal
 17_1_1 Fachbereiche des GB I
 17_1_330 FB Einwohnerwesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.411	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.542.672	3.792.770	3.979.660	3.509.010	3.509.010	3.509.010	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.071	2.126.590	196.500	222.950	292.200	84.200	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	20.063	17.100	17.300	15.900	15.900	15.900	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.667.216	5.945.460	4.202.460	3.756.860	3.826.110	3.618.110	0
9	Personalauszahlungen	-5.634.697	-7.866.100	-6.795.700	-6.870.400	-6.995.700	-7.068.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.582.426	-1.302.955	-1.523.188	-1.246.788	-1.306.888	-1.236.988	0
12	+ Transferauszahlungen	-463.195	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-382.298	-827.210	-733.814	-520.530	-1.235.280	-520.530	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.062.619	-10.282.465	-9.338.902	-8.923.918	-9.824.068	-9.112.418	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.395.403	-4.337.005	-5.136.442	-5.167.058	-5.997.958	-5.494.308	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.509	-44.300	-36.300	-27.800	-40.000	-59.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.509	-44.300	-36.300	-27.800	-40.000	-59.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.509	-44.300	-36.300	-27.800	-40.000	-59.800	0

17_GB_I Finanzen und Personal
 17_1_1 Fachbereiche des GB I
 17_1_330 FB Einwohnerwesen
 17_1-300 Einwohnerwesen
 1210IE Statistik und Wahlen
 812101001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812101001: Statistik und Wahlen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-14.100	0	0	-14.100
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-14.100	0	0	-14.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-14.100	0	0	-14.100

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-300 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812208001 **Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812208001: Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-300	-14.000	-300	-300	-25.300	-20.000	0	-14.596	-60.496
15	= Summe Auszahlungen	-300	-14.000	-300	-300	-25.300	-20.000	0	-14.596	-60.496
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-300	-14.000	-300	-300	-25.300	-20.000	0	-14.596	-60.496

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-300 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812209001 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812209001: Einwohnerangelegenheiten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-600	-22.200	-27.600	-15.600	-11.300	-2.500	0	-23.391	-80.391
15	= Summe Auszahlungen	-600	-22.200	-27.600	-15.600	-11.300	-2.500	0	-23.391	-80.391
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-600	-22.200	-27.600	-15.600	-11.300	-2.500	0	-23.391	-80.391

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-300 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812210001 **Personenstandswesen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812210001: Personenstandswesen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-609	-300	-300	-300	-300	-7.900	0	-1.500	-10.300
15	= Summe Auszahlungen	-609	-300	-300	-300	-300	-7.900	0	-1.500	-10.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-609	-300	-300	-300	-300	-7.900	0	-1.500	-10.300

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-300 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812211001 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812211001: Regelung des Aufenthalts von Ausländern										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.800	-8.100	-11.600	-3.100	-15.300	0	-8.345	-46.445
15	= Summe Auszahlungen	0	-7.800	-8.100	-11.600	-3.100	-15.300	0	-8.345	-46.445
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-7.800	-8.100	-11.600	-3.100	-15.300	0	-8.345	-46.445

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

Geschäftsbereich II

Stadtentwicklung und Umwelt

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11122 Beigeordnetenbüro GB II

Dienstleistungszentrum Klimaschutz (201)

- 1.56141 Klimaschutz

FB Umwelt (67)

- 1.53701 Abfallentsorgung
- 1.53702 Fäkalienentsorgung
- 1.55402 Natur und Landschaft
- 1.56101 Umweltschutz
- 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen
- 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze
- 1.55105 Wasserspielanlagen
- 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

FB Planen (61)

- 1.51101 Räumliche Planung
- 1.51106 Sonderprojekte
- 1.51107 Kommunale Verkehrsplanung
- 1.51108 Räumliche Entwicklung und Sanierung
- 1.54702 ÖPNV
- 1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung
- 1.51103 Vermess., Erhebg. u. Führung v. Geobasisdaten
- 1.51104 Kartographie und Reprographie
- 1.51105 Grundstücksneuordnung u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn. (bis 2016)

FB Bauen (66)

- 1.52101 Baugenehmigungen
- 1.52201 Daten- und Bauaktenverwaltung
- 1.52301 Denkmalschutz
- 1.54101 Gemeindestraßen
- 1.54201 Kreisstraßen
- 1.54301 Landesstraßen
- 1.54401 Bundesstraßen
- 1.54504 Straßenbeleuchtung
- 1.54602 Betrieb u. Unterhaltung (öffentl.-rech.) von Parkraumeinrichtungen
- 1.55201 Wasser und Wasserbau
- 1.57306 Öffentliche Toiletten

17_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.680.553	20.768.880	23.672.394	18.386.820	16.473.480	12.473.030
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.426.686	25.513.255	25.672.955	25.671.755	25.670.155	25.670.255
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.508.113	1.824.504	1.854.027	1.834.027	1.587.314	1.567.314
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.986.787	75.600	50.600	50.600	50.600	50.600
7	+ Finanzerträge	717.251	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	55.319.390	48.182.239	51.249.976	45.943.202	43.781.549	39.761.199
10	Personalaufwendungen	-24.444.181	-25.055.200	-25.443.800	-25.822.000	-26.193.800	-26.573.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.465.716	-19.732.846	-21.263.967	-20.870.167	-20.973.490	-20.928.690
13	+ Transferaufwendungen	-17.113.608	-21.253.730	-23.598.594	-18.766.370	-17.090.080	-13.259.430
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.255.709	-22.909.689	-24.228.856	-24.003.293	-23.669.907	-23.632.607
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-167.895	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-20.740.753	0	-580.300	-580.300	-580.300	-580.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.187.861	-88.951.466	-95.115.518	-90.042.131	-88.507.578	-84.974.228
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.868.471	-40.769.227	-43.865.542	-44.098.929	-44.726.029	-45.213.029
19	Außerordentliche Erträge	4.574.279	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.088.464	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.514.185	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.382.656	-40.769.227	-43.865.542	-44.098.929	-44.726.029	-45.213.029
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.200	81.200	81.400	81.600	80.800	80.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.093	-390.700	-353.691	-353.891	-353.091	-353.091
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-52.649.550	-41.078.727	-44.137.833	-44.371.220	-44.998.320	-45.485.320

17_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.641.055	20.768.880	23.672.394	18.386.820	16.473.480	12.473.030	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.901.308	25.513.255	25.672.955	25.671.755	25.670.155	25.670.255	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337.295	1.824.504	1.854.027	1.834.027	1.587.314	1.567.314	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	36.611	75.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.916.270	48.182.239	51.249.976	45.943.202	43.781.549	39.761.199	0
9	Personalauszahlungen	-24.285.854	-25.051.700	-25.443.800	-25.822.000	-26.193.800	-26.573.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.539.759	-19.679.632	-21.248.532	-20.854.732	-20.958.055	-20.913.255	0
12	+ Transferauszahlungen	-23.173.305	-30.870.724	-25.829.594	-20.122.370	-17.090.080	-13.259.430	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-22.166.609	-22.910.789	-24.228.856	-24.003.293	-23.669.907	-23.632.607	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-174.094	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.339.621	-98.512.845	-96.750.783	-90.802.396	-87.911.843	-84.378.493	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.423.351	-50.330.606	-45.500.807	-44.859.194	-44.130.294	-44.617.294	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.956.094	59.735.000	26.055.800	25.382.100	11.964.200	4.739.800	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.497.788	2.757.300	3.079.100	2.655.900	2.000.000	2.000.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	47.750	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.732.235	20.000	135.000	266.200	10.000	10.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	57.601	0	52.700	167.000	102.700	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.291.468	62.512.300	29.322.600	28.471.200	14.076.900	6.749.800	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.711	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-77.896	-83.000	-100.000	-105.000	-100.000	-100.000	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-891.494	-298.400	-588.000	-491.800	-512.200	-634.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-12.082.549	-69.877.500	-34.789.800	-29.824.400	-17.784.800	-8.625.000	-28.890.200
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-213.086	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.266.735	-70.258.900	-35.477.800	-30.421.200	-18.397.000	-9.359.200	-28.890.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.024.733	-7.746.600	-6.155.200	-1.950.000	-4.320.100	-2.609.400	-28.890.200

17_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

17_II

Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-542.568	-411.400	-407.000	-413.000	-419.000	-425.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.252	-54.913	-56.982	-56.982	-56.982	-56.982
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.867	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.735	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590.422	-475.913	-473.582	-479.582	-485.582	-491.682
18	= Ordentliches Ergebnis	-590.422	-475.913	-473.582	-479.582	-485.582	-491.682
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-590.422	-475.913	-473.582	-479.582	-485.582	-491.682
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.672	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-595.094	-475.913	-473.582	-479.582	-485.582	-491.682

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_II **Beigeordnetenbüro GB II**
1112-201 **Büro des Beigeordneten des GB II**
1.11122 **Beigeordnetenbüro GB II**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-542.568	-411.400	-407.000	-413.000	-419.000	-425.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.252	-54.913	-56.982	-56.982	-56.982	-56.982
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.867	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.735	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590.422	-475.913	-473.582	-479.582	-485.582	-491.682
18	= Ordentliches Ergebnis	-590.422	-475.913	-473.582	-479.582	-485.582	-491.682
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-590.422	-475.913	-473.582	-479.582	-485.582	-491.682
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.672	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-595.094	-475.913	-473.582	-479.582	-485.582	-491.682

17_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

17_II

Beigeordnetenbüro GB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-454.366	-411.400	-407.000	-413.000	-419.000	-425.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.033	-54.496	-56.695	-56.695	-56.695	-56.695	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.506	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.904	-475.496	-473.295	-479.295	-485.295	-491.395	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.904	-475.496	-473.295	-479.295	-485.295	-491.395	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

17_GB_II
17_2_201Stadtentwicklung und Umwelt
DLZ Klimaschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	78.000	86.450	50.700	12.850	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	121	78.000	86.450	50.700	12.850	0
10	Personalaufwendungen	-228.312	-247.500	-258.700	-262.800	-266.700	-270.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.662	-13.278	-14.059	-14.059	-14.059	-14.059
13	+ Transferaufwendungen	0	-78.000	-86.450	-50.700	-12.850	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.502	-22.800	-95.200	-109.800	-16.800	-16.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.443	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.919	-361.578	-454.409	-437.359	-310.409	-301.459
18	= Ordentliches Ergebnis	-246.798	-283.578	-367.959	-386.659	-297.559	-301.459
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.798	-283.578	-367.959	-386.659	-297.559	-301.459
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31	-1.000	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-246.829	-284.578	-368.459	-387.159	-298.059	-301.959

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Dienstleistungszentrum	201	Klimaschutz
Produkt:	1.56141	Klimaschutz

Kurzbeschreibung:

Das Dienstleistungszentrum Klimaschutz der Stadt Halle (Saale) ist ein fester Bestandteil der Verwaltungsstruktur zur nachhaltigen Etablierung von Querschnittsaufgaben in den Themenfeldern Klima, Energie und Ressourcen. Das interdisziplinäre Team hat Kompetenzen aus der räumlichen Planung, der Energieberatung, der Umweltinformation und –vorsorge, sowie aus der betriebswirtschaftlichen Betrachtung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen und den Einsatz erneuerbarer Energien.

Das Dienstleistungszentrum orientiert sich in seiner Aufgabenerfüllung auf kommunaler Ebene an den übergeordneten Zielen und am Rechtsrahmen der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Sachsen-Anhalt, die sowohl eine Reduktion der gesamten Treibhausgasemissionen als auch den Ausbau des Anteils der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch vorsehen.

Diese Querschnittsthemen tangieren nahezu alle Aufgabenbereiche der Kommune, so dass eine Beteiligung aller Verwaltungseinheiten und ggf. auch externer Partner sowohl in der Verwaltungspraxis und der Unterstützung kommunaler Aktivitäten als auch bei Informationsbereitstellung und Öffentlichkeitsarbeit notwendig ist.

Das Dienstleistungszentrum Klimaschutz ist zentrale Anlaufstelle für Bürger, Unternehmen und Institutionen zu den Themen Klima (-wandel, -anpassung, -schutz), Energie- und Ressourceneffizienz. Dazu übernimmt es eine Lotsenfunktion innerhalb des Konzerns Stadt für komplexe Anfragen und bündelt bzw. vermittelt das innerstädtische Beratungsangebot. Es steuert die Umsetzung des kommunalen Klimaschutzkonzeptes und unterstützt Vorhaben im Sinne des Energie- und klimapolitischen Leitbildes der Stadt Halle (Saale). Darüber hinaus stellt es themen- und zielgruppenbezogene Informationsmöglichkeiten bereit. Auch die Initiierung eigener Projekte und Kampagnen und die Unterstützung anderer kommunaler Akteure zählen zu den Dienstleistungen dieses Servicebereiches.

Zielgruppen:

Stadtgesellschaft, Verbände, Institutionen, Behörden, Investoren, Vorhabens- und Planungsträger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒pflichtig eigener Wirkungskreis

☐freiwillige Aufgaben

Die Kommune hat bei der Aufgabenerfüllung keine Wahlfreiheit, sofern bereits übergeordnete Vorgaben existieren. Diese Bestimmungen sind pflichtig anzuwenden und fallen daher nicht in den Rahmen der freiwilligen Aufgaben.

Regelwerke - Klima und Energie

International: Klimarahmenkonvention von Rio 1992; Kyoto-Protokoll 1997 (COP3); Marrakesh-Accords 2001 (COP7); Montrealer Aktionsplan (COP11) 2006; Pariser Abkommen 2015 (COP21)

Europa: Richtlinie zum Handel mit Treibhausgasemissionen in der EU; Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen; Richtlinie über die Gesamtenergiebilanz von Gebäuden; Monitoring Guidelines; Linking Directive; Abwasserrichtlinie; Regelungen zur Liberalisierung des Strommarktes

Deutschland: Erneuerbare-Energien-Gesetz; Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz; Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung; Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus; Verordnung zu Systemdienstleistungen durch Windenergieanlagen; Biomasseverordnung; Bundesnaturschutzgesetz; Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz; Richtlinie zur Begrenzung der Kohlendioxidemissionen; Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz; Chemikalienklimaschutzverordnung; Zuteilungsgesetz; Zuteilungsverordnung; Gesetz zur Einführung der projektbezogenen Mechanismen; Energiewirtschaftsgesetz; Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen; Energieeinsparverordnung, Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz; Gesetz zur Bevorzugung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge - Elektromobilitätsgesetz

Bundesland Sachsen-Anhalt: Klimaschutzprogramm aus dem Jahr 1997; Klimaschutzprogramm 2020 aus dem Jahr 2010; Landesbauordnung

Stadt Halle (Saale): Energie- und klimapolitisches Leitbild der Stadt Halle (Saale) - **VI/2015/01174** vom 16.12.2015; Umsetzungsplan

zum Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzept - V/2014/12704 vom 30.03.2016, Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft im Kimabündnis e.V. vom 16.12.1992

Ziele:

- Gegenüber Basisjahr 1990
 - alle fünf Jahre Reduktion des CO₂-Ausstoßes um 10%
 - Verdoppelung der Energieeffizienz bis 2020
 - Reduzierung THG-Emissionen um 40% bis 2020 und um 80% bis 95% bis 2050
 - Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen bis 2030
- Gegenüber Basisjahr 2005
 - Senkung des Endenergieverbrauchs des Verkehrsbereichs um 10 % bis 2020 und um 25 % bis 2050
- Gegenüber Basisjahr 2008
 - Senkung des Stromverbrauchs um 10 % bis 2020 und um 25 % bis 2050
- Anteil aller erneuerbarer Energien (Strom, Wärme und Kraftstoffe) am Brutto-Endenergieverbrauch
 - Erhöhung auf 20 % bis 2020
 - Erhöhung auf 30 % bis 2030
 - Erhöhung auf 45 % bis 2040
 - Erhöhung auf 60 % bis 2050
- Verdopplung der Sanierungsrate von Gebäuden von 1 % auf 2 % pro Jahr
- langfristige Verminderung der Treibhausgasemissionen auf 2,5 Tonnen CO₂-Äquivalent pro Einwohner und Jahr

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	(Ergebnis) 2015	(Ansatz) 2016	(Planwert) 2017	(Planwert) 2018	(Planwert) 2019	(Planwert) 2020
Zentrale Anlaufstelle für Bürger, Unternehmen und Institutionen zu den Themen Klima (Wandel, -anpassung, -schutz) und Energie	Beratungen, Vermittlungen, Recherchen, Projektpartnerschaften	Stk	52	70	85	100	100	100
Umsetzung und Anpassung der Maßnahmen des Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle (Saale)	36 Einzelmaßnahmen (Fördermittelakquisition)	Stk (€)	11 (0 €)	18 (78.000 €*)	33 (86.450 €*)	32 (50.700 €)	9 (12.850 €)	17 (50.000 €)
Aufbau und regelmäßige Fortschreibung einer CO ₂ -Bilanz (systematische Bilanzierung der örtlichen Treibhausgasemissionen und Abschätzung von Minderungspotenzialen; Szenarien-Entwicklung; Benchmark)	Aktualität der Bilanz	%	10 (Aufbau)	55 (Aufbau)	90 (Aufbau)	100	100	100
Aufbau einer Steuerungsgruppe im Konzern Stadt, mit Möglichkeiten, Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung aktiv zu gestalten	Sitzungstreffen (Maßnahmen)	Stk	3 (1)	3 (1)	4 (1)	4 (1)	4 (1)	4 (1)

*Antrag für die finanziellen Planansätze befindet sich in Vorbereitung

Ergänzungen/Begründungen:

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussage im Rahmen des Gender-Budgeting

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_201 **DLZ Klimaschutz**
17_2-201 **DLZ Klimaschutz**
5614 **Klimaschutz**
1.56141 **Klimaschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	78.000	86.450	50.700	12.850	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	121	78.000	86.450	50.700	12.850	0
10	Personalaufwendungen	-228.312	-247.500	-258.700	-262.800	-266.700	-270.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.662	-13.278	-14.059	-14.059	-14.059	-14.059
13	+ Transferaufwendungen	0	-78.000	-86.450	-50.700	-12.850	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.502	-22.800	-95.200	-109.800	-16.800	-16.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.443	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.919	-361.578	-454.409	-437.359	-310.409	-301.459
18	= Ordentliches Ergebnis	-246.798	-283.578	-367.959	-386.659	-297.559	-301.459
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.798	-283.578	-367.959	-386.659	-297.559	-301.459
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31	-1.000	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-246.829	-284.578	-368.459	-387.159	-298.059	-301.959

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber den Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.56141

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +8,5 TEUR

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Zuschuss aus Kfw-Programmen, da Fördermittel bzw. Zuschüsse jährlich neu beantragt werden.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +8,5 TEUR

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Weitergabe von Zuschüssen in Abhängigkeit von erhaltenen Zuwendungen/Fördermitteln.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +72,4 TEUR

Die Fortschreibung des kommunalen Klimaschutzkonzeptes erfordert die Mittelbereitstellung zur Inanspruchnahme externer Dienstleistungen (Vorlage: V/2014/12704).

17_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

17_2_201

DLZ Klimaschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	78.000	86.450	50.700	12.850	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	78.000	86.450	50.700	12.850	0	0
9	Personalauszahlungen	-228.171	-247.500	-258.700	-262.800	-266.700	-270.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-12.804	-13.747	-13.747	-13.747	-13.747	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-78.000	-86.450	-50.700	-12.850	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.474	-22.800	-95.200	-109.800	-16.800	-16.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.644	-361.104	-454.097	-437.047	-310.097	-301.147	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.644	-283.104	-367.647	-386.347	-297.247	-301.147	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 17_2_2 Fachbereiche des GB II
 17_2_670 FB Umwelt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.482	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.777.034	19.544.100	20.742.300	20.741.100	20.739.500	20.739.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824.775	1.510.304	1.540.064	1.520.064	1.273.164	1.253.164
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	453.491	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	22.113.782	21.054.404	22.282.364	22.261.164	22.012.664	21.992.764
10	Personalaufwendungen	-9.748.734	-9.892.300	-10.197.500	-10.348.500	-10.497.600	-10.649.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.919.708	-3.616.655	-3.997.520	-3.952.020	-4.280.020	-4.335.220
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.492.444	-17.468.900	-18.384.400	-18.383.000	-18.162.600	-18.195.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.355.993	0	-580.300	-580.300	-580.300	-580.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.516.879	-30.977.855	-33.162.720	-33.266.820	-33.523.520	-33.763.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.403.097	-9.923.451	-10.880.356	-11.005.656	-11.510.856	-11.770.356
19	Außerordentliche Erträge	142.206	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-898.305	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-756.099	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.159.196	-9.923.451	-10.880.356	-11.005.656	-11.510.856	-11.770.356
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.200	81.200	81.400	81.600	80.800	80.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.003	-328.700	-318.100	-318.300	-317.500	-317.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.368.999	-10.170.951	-11.117.056	-11.242.356	-11.747.556	-12.007.056

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 17_2_2 Fachbereiche des GB II
 17_2_670 FB Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.673	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.137.075	19.544.100	20.742.300	20.741.100	20.739.500	20.739.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740.053	1.510.304	1.540.064	1.520.064	1.273.164	1.253.164	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	31.381	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.033.181	21.054.404	22.282.364	22.261.164	22.012.664	21.992.764	0
9	Personalauszahlungen	-9.772.922	-9.892.300	-10.197.500	-10.348.500	-10.497.600	-10.649.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.153.737	-3.614.926	-3.996.001	-3.950.501	-4.278.501	-4.333.701	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.505.059	-17.468.900	-18.384.400	-18.383.000	-18.162.600	-18.195.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.431.718	-30.976.126	-32.580.901	-32.685.001	-32.941.701	-33.181.301	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.398.537	-9.921.722	-10.298.537	-10.423.837	-10.929.037	-11.188.537	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	195.588	3.065.000	1.247.000	1.908.900	440.000	360.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	577.198	355.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	47.750	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.535	3.420.000	1.247.000	1.908.900	440.000	360.000	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-12.740	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-802.526	-231.300	-455.400	-319.000	-369.400	-469.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-686.234	-3.676.000	-2.146.000	-2.588.900	-836.200	-691.000	-251.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.501.500	-3.907.300	-2.601.400	-2.907.900	-1.205.600	-1.160.400	-251.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.964	-487.300	-1.354.400	-999.000	-765.600	-800.400	-251.000

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_1 **Umwelt**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.246	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.369.515	17.173.500	18.261.700	18.260.500	18.258.900	18.259.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.135	740.527	742.487	742.487	475.587	475.587
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.435	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.329.331	17.914.027	19.004.187	19.002.987	18.734.487	18.734.587
10	Personalaufwendungen	-2.668.240	-2.685.900	-2.787.600	-2.829.000	-2.869.500	-2.911.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.289	-378.022	-384.124	-384.124	-341.824	-341.824
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.372.621	-17.382.800	-18.292.000	-18.290.600	-18.070.200	-18.102.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-68.415	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.477.566	-20.446.722	-21.466.724	-21.506.724	-21.284.524	-21.358.624
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.148.235	-2.532.695	-2.462.537	-2.503.737	-2.550.037	-2.624.037
19	Außerordentliche Erträge	77.100	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-77.100	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.148.235	-2.532.695	-2.462.537	-2.503.737	-2.550.037	-2.624.037
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	18.700	18.900	19.100	18.300	18.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.471	-27.600	-23.300	-23.500	-22.700	-22.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.153.506	-2.541.595	-2.466.937	-2.508.137	-2.554.437	-2.628.437

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt
 Produkt: 1.53701 Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der Abfallentsorgung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Entsorgung verbotswidrig abgelagerter Abfälle sowie die Sicherstellung der Entsorgung von Behälterglas über Depotcontainer.

Zielgruppen:

Abfallbesitzer der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung; Beseitigung von verbotswidrig abgelagerten Abfällen; Gewährleistung der Glasentsorgung im Stadtgebiet Halle (Saale) und Sauberhaltung der Glascontainerstandplätze

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung	-62.460	-291.667	-126.573*
1.53701.02	verbotswidrige Abfallentsorgung	-103.154	-106.760	-117.860
1.53701.03	Koordinierung Wertstoffcontainerplätze	31.543	15.000	15.000
1.53701.04	Öffentlichkeitsarbeit Abfall	349	0	0
1.53701.90	Overhead, Abschreibung	-1.107	0	-30.415

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Effizienz der öffentlichen Abfallentsorgung	Kosten der öffentlichen Restmüllentsorgung	€/t	203,57	203,30	212	212	212,5	212,5
	Kosten der öffentlichen Siedlungsabfallentsorgung incl. Gebührenerhebung	€/EW	75,45	74,42	78,5	78,5	79	79

Ergänzungen/Begründungen:

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.
 (*genaue Zahlen sind erst mit der konkreten Gebührenkalkulation möglich)

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_1 **Umwelt**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53701 **Abfallentsorgung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.202.052	17.001.200	18.090.700	18.090.700	18.090.700	18.090.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.184	265.300	266.900	266.900	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.407	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	17.635.644	17.266.500	18.357.600	18.357.600	18.090.700	18.090.800
10	Personalaufwendungen	-569.549	-493.640	-514.710	-522.230	-529.480	-537.040
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.302	-140.327	-180.578	-180.578	-138.278	-138.278
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.035.017	-17.012.660	-17.921.360	-17.921.360	-17.701.760	-17.734.260
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-53.407	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.769.275	-17.646.627	-18.616.648	-18.624.168	-18.369.518	-18.409.578
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.632	-380.127	-259.048	-266.568	-278.818	-318.778
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.632	-380.127	-259.048	-266.568	-278.818	-318.778
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.197	-3.300	-800	-800	-800	-800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-134.828	-383.427	-259.848	-267.368	-279.618	-319.578

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.53701

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +1.089,5 TEUR

Die Erhöhung des Planansatzes für die Abfallgebühren resultiert aus der derzeit geltenden Abfallgebührensatzung gem. Stadtratsbeschluss (vorläufiger Planansatz); Noch in 2016 erfolgt die erneute Kalkulation der Abfallgebühren für die Jahre 2017 / 2018.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +40,3 TEUR

Aus einem erhöhten Entsorgungsaufwand durch zunehmende Verunreinigungen mit gefährlichen Abfällen resultiert ein Mehraufwand i.H.v. +10,0 TEUR. Weitere Mehraufwendungen von +30,3 TEUR entstehen durch die Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +908,7 TEUR**

- Mehraufwand für Erstattung von Aufwendungen Verbundener Unternehmen/SV /Beteiligungen (SWH)
214,4 TEUR
- Mehraufwand für Erstattung von Aufwendungen Dritter aus sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (RAB)
692,8 TEUR

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt
 Produkt: 1.53702 Fäkalienentsorgung

Kurzbeschreibung:

Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen im Stadtgebiet Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes Elster-Kabalsketal durch einen beauftragten Dritten auf der Grundlage der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen im Gebiet der Stadt Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes des Elster-Kabalsketal vom 16. 12. 2015 (Grundstücksentwässerungssatzung)

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer/Nutzer, auf dessen Grundstück eine Grundstücksentwässerungsanlage (Kleinkläranlage oder abflusslose Sammelgrube) entsorgt werden muss.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ordnungsgemäße Entsorgung der Fäkalschlämme und Fäkalwässer aus den Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben
 Rechtmäßige, zeitnahe und vollständige Erstellung der Gebührenbescheide

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Entsorgung der Fäkalschlämme /Fäkalwässer aus den Grundstückskläranlagen	Entsorgter Fäkal-schlamm/ Fäkalwässer	Kubikmeter	4.446	5.000	4.900	4.800	4.500	4.500

Ergänzungen/Begründungen:

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_1 **Umwelt**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53702 **Fäkalienentsorgung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.472	99.300	98.000	96.800	95.200	95.200
9	= Ordentliche Erträge	75.472	99.300	98.000	96.800	95.200	95.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.664	-79.000	-77.500	-76.100	-75.300	-75.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.664	-79.000	-77.500	-76.100	-75.300	-75.300
18	= Ordentliches Ergebnis	8.807	20.300	20.500	20.700	19.900	19.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.807	20.300	20.500	20.700	19.900	19.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	-16.800	-20.300	-20.500	-20.700	-19.900	-19.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.993	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt
 Produkt: 1.55402 Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung:

Die Durchsetzung des Bundes- und Landesnaturschutzgesetzes, sowie der Satzungen der Stadt Halle. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Überwachungs- und Kontrollfunktionen gesetzlicher und untergesetzlicher Normen und Vorgaben, Ausweisung, Pflege- und Entwicklung und Kontrolle von Schutzgebieten, Prüfung von Planungsunterlagen und Anträgen, Abgabe von Stellungnahmen, Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen, Zustimmungen, Erlaubnissen oder Befreiungen.

Zielgruppen:

Investoren, Vorhabens- und Planungsträger, Institutionen, Verbände, Behörden, Einwohner.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erhaltung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich der Stadt Halle (Saale).

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Ausweisung/Pflege Entwicklung/Kontrolle von Schutzgebieten ohne Dopplung	Anzahl 40	ha	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Rechnet man zu den 3.200 ha noch die Biotope außerhalb von Schutzgebieten dazu (=268 ha) = rund 3.500 ha entspricht 25% der Stadtfläche.

Ergänzungen/Begründungen:

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_1 **Umwelt**
5540-310 **Naturschutz- u.Landschaftspflege FB 67**
1.55402 **Natur und Landschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.217	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.510	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	69.727	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Personalaufwendungen	-649.373	-664.560	-706.350	-716.710	-727.040	-737.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.791	-82.794	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.620	-63.780	-64.380	-64.380	-64.380	-64.380
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.173	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-835.958	-811.134	-840.230	-850.590	-860.920	-871.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-766.231	-781.134	-810.230	-820.590	-830.920	-841.480
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-766.231	-781.134	-810.230	-820.590	-830.920	-841.480
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-742	-1.200	-600	-600	-600	-600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-766.974	-782.334	-810.830	-821.190	-831.520	-842.080

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.55402

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -13,3 TEUR

Der Minderaufwand resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt
 Produkt: 1.56101 Umweltschutz

Kurzbeschreibung:

Vollzug und Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen im Bereich der unteren Behörden und der Umweltvorsorge und -information

Genehmigungen/Entscheidungen/Erlaubnisse/Bewilligungen und Planfeststellung im Bereich des Immissions-Wasser- Boden und Abfallrechtes.

Zielgruppen:

Einwohner und Bürger, Gewerbe und Industrie , Verbände und Behörden, sonstige Institutionen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Durchsetzung von Umweltbelangen in der Bauleitplanung, im Baugenehmigungsverfahren und Trassengenehmigungen. Wecken des Umweltbewusstseins . Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräuschen. Minderung der CO₂ und anderen Treibhausgasen. Schutz des Bodens. Durchsetzung der Pflicht der Kreislaufwirtschaft und Vollzug des Abfallrechtes.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.56101.01	Umweltinformation- koordination	-404.627	-402.369	-389.627
1.56101.02	Vollzug des Wasserechtes	-532.124	-511.194	-515.328
1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	-50.547	-108.100	-92.254
1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	-156.666	-169.106	-139.144
1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	-186.448	-185.064	-178.799
1.56101.90	Overhead, Abschreibung	86.700	0	-81.107

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan- wert 2017	Plan- wert 2018	Plan- wert 2019	Plan- wert 2020
Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange im Rahmen der Stadtentwicklung	Verwaltungsinterne Zuarbeiten und Stellungnahmen inkl. zur Bauleitplanung	Anzahl Vorgänge	910	700	800	800	800	800

Vollzug des Wasserrechts	Verwaltungsakte Abwasserbeseitigung/ Grundstücksentwässerung/ Kleineinleiterabgabe	Anzahl	460	400	500	500	400	400
Vollzug des Bodenschutzes	Stellungnahmen/ Auskunftserteilung zu Altlastensituationen	Anzahl	340	300	300	300	300	300
Vollzug des Immissionsschutzrechts	Stellungnahmen zum Beschallungstechnik einsatz bei Veranstaltungen + Feuerwerken	Anzahl	240	320	320	320	320	320
Vollzug des Abfallrechts	Vollzug der Nachweisverordnung	Anzahl Vorgänge	989	600	600	600	600	600

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_1 **Umwelt**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
1.56101 **Umweltschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.246	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.775	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.441	475.227	475.587	475.587	475.587	475.587
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	548.489	518.227	518.587	518.587	518.587	518.587
10	Personalaufwendungen	-1.449.318	-1.527.700	-1.566.540	-1.590.060	-1.612.980	-1.636.460
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.197	-154.900	-134.046	-134.046	-134.046	-134.046
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.319	-227.360	-228.760	-228.760	-228.760	-228.760
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-12.835	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.805.668	-1.909.960	-1.932.346	-1.955.866	-1.978.786	-2.002.266
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.257.179	-1.391.733	-1.413.759	-1.437.279	-1.460.199	-1.483.679
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.257.179	-1.391.733	-1.413.759	-1.437.279	-1.460.199	-1.483.679
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	18.700	18.900	19.100	18.300	18.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.732	-2.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.243.711	-1.375.833	-1.396.259	-1.419.579	-1.443.299	-1.466.779

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.56101

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20,8 TEUR

Der Minderaufwand resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +3,0 TEUR

Zuschüsse an Umweltvereine

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 17_2_2 Fachbereiche des GB II
 17_2_670 FB Umwelt
 17_2-670 Umwelt
 17_2-670_1 Umwelt
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 3.56101.02 HW 188 Osendorfer Notber. Pumpenstation

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	50.124	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-50.124	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 17_2_2 Fachbereiche des GB II
 17_2_670 FB Umwelt
 17_2-670 Umwelt
 17_2-670_1 Umwelt
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 3.56101.03 HW 259 Böschung Osendorer See

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	26.976	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-26.976	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 17_2_2 Fachbereiche des GB II
 17_2_670 FB Umwelt
 17_2-670 Umwelt
 17_2-670_1 Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.442	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.377.378	17.173.500	18.261.700	18.260.500	18.258.900	18.259.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.072	740.527	742.487	742.487	475.587	475.587	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	25.500	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.360.392	17.914.027	19.004.187	19.002.987	18.734.487	18.734.587	0
9	Personalauszahlungen	-2.662.269	-2.685.900	-2.787.600	-2.829.000	-2.869.500	-2.911.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.823	-376.448	-383.119	-383.119	-340.819	-340.819	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.369.242	-17.382.800	-18.292.000	-18.290.600	-18.070.200	-18.102.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.453.334	-20.445.148	-21.465.719	-21.505.719	-21.283.519	-21.357.619	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.092.942	-2.531.121	-2.461.532	-2.502.732	-2.549.032	-2.623.032	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	195.588	3.065.000	1.247.000	1.652.400	440.000	360.000	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.588	3.065.000	1.247.000	1.652.400	440.000	360.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-10.776	-2.500	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-189.948	-3.231.000	-1.305.000	-1.742.400	-611.000	-511.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.723	-3.233.500	-1.306.000	-1.744.400	-613.000	-513.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.136	-168.500	-59.000	-92.000	-173.000	-153.000	0

7660084

Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660084: Stellflächen für Wertstoffcontainer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	118.274	118.274
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	118.274	118.274
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.734	0	0	0	0	0	0	-99.389	-99.389
15	= Summe Auszahlungen	-7.734	0	0	0	0	0	0	-99.389	-99.389
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-7.734	0	0	0	0	0	0	18.885	18.885

853701010

Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
853701010: Stellflächen für Wertstoffcontainer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.500	61.000	0	0	0	0	0	182.800	182.800
8	= Summe Einzahlungen	63.500	61.000	0	0	0	0	0	182.800	182.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.126	-101.000	0	0	0	0	0	-190.773	-190.773
15	= Summe Auszahlungen	-50.126	-101.000	0	0	0	0	0	-190.773	-190.773
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	13.374	-40.000	0	0	0	0	0	-7.973	-7.973

853701011

Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
853701011: Stellflächen für Wertstoffcontainer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	61.000	61.000	0	0	0	0	122.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	61.000	61.000	0	0	0	0	122.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	0	-244.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	0	-244.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-61.000	-61.000	0	0	-122.000

Erläuterungen:

Das Vorhaben beinhaltet die Planung eines unterirdischen Glascontainerplatzes im B-Plan 145.1 "Kaserne Lettin" sowie den Bau einer Unterfluranlage im B-Plangebiet 74 in der Bennstedter Straße.

856101001

Umweltschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101001: Umweltschutz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.776	-2.500	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.045	-22.045
15	= Summe Auszahlungen	-10.776	-2.500	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.045	-22.045
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-10.776	-2.500	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.045	-22.045

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

856101010

Gefahrenabwehrmaßn. Altbergbaurestlöcher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101010: Gefahrenabwehrmaßn. Altbergbaurestlöcher										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.000	520.000
8	= Summe Einzahlungen	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.000	520.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-650.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-650.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-130.000

Erläuterungen:

Die Stadt Halle (Saale) ist zuständig für die nicht mehr unter Bergrecht stehenden Altbergbaurestlöcher im Stadtgebiet. Für diese Altbergbaurestlöcher wie z.B. Tonnensee, Blaues Auge, Copra, Posthornteich, Hufeisensee, Friedhofsteich besteht Untersuchungs-, Sicherungs- und Sanierungsbedarf.

856101013

HW 258 Ersatzneubau Pumpstation Osendorf

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101013: HW 258 Ersatzneubau Pumpstation Osendorf										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	132.088	0	0	0	0	0	0	132.088	132.088
8	= Summe Einzahlungen	132.088	0	0	0	0	0	0	132.088	132.088
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.088	0	0	0	0	0	0	-132.088	-132.088
15	= Summe Auszahlungen	-132.088	0	0	0	0	0	0	-132.088	-132.088
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

856101014

HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101014: HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.500.000	954.000	1.231.400	0	0	0	2.500.000	4.685.400
8	= Summe Einzahlungen	0	2.500.000	954.000	1.231.400	0	0	0	2.500.000	4.685.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500.000	-954.000	-1.231.400	0	0	0	-2.500.000	-4.685.400
15	= Summe Auszahlungen	0	-2.500.000	-954.000	-1.231.400	0	0	0	-2.500.000	-4.685.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Durch den erheblichen Wasseranstieg in Folge des Hochwasserereignisses vom Juni 2013 ist von einer instabilen Situation der Böschung auszugehen, damit ist eine Gefahrenlage gegeben, die es zu beseitigen gilt.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

856101015

mobiler Hochwasserschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101015: mobiler Hochwasserschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	400.000	0	0	80.000	0	0	400.000	480.000
8	= Summe Einzahlungen	0	400.000	0	0	80.000	0	0	400.000	480.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	-100.000	0	0	-500.000	-600.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-500.000	0	0	-100.000	0	0	-500.000	-600.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-100.000	0	0	-20.000	0	0	-100.000	-120.000

856101016

Hochwasserschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101016: Hochwasserschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	128.000	256.000	256.000	256.000	0	0	896.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	128.000	256.000	256.000	256.000	0	0	896.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-320.000	-320.000	-320.000	0	0	-1.120.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-160.000	-320.000	-320.000	-320.000	0	0	-1.120.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-32.000	-64.000	-64.000	-64.000	0	0	-224.000

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes in den Bereichen Burg, Planena, Ratswerder und Hafenstraße. Die neue Hochwasserschutzkonzeption für Sachsen-Anhalt bis 2020 sieht die Förderung kommunaler Hochwasserschutzmaßnahmen ab 2015 vor. Entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Verbesserung des kommunalen Hochwasserschutzes im Land Sachsen-Anhalt vom 28.10.2015 beträgt die Höhe der Förderung bis zu 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Gefördert werden Konzepte und Planungsleistungen, die zur Vorbereitung umzusetzender Vorhaben erforderlich sind, sowie Baumaßnahmen.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_2 **Stadtgrün**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.237	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407.519	2.370.600	2.480.600	2.480.600	2.480.600	2.480.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.640	769.777	797.577	777.577	797.577	777.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.056	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.784.451	3.140.377	3.278.177	3.258.177	3.278.177	3.258.177
10	Personalaufwendungen	-7.080.494	-7.206.400	-7.409.900	-7.519.500	-7.628.100	-7.738.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.551.419	-3.238.634	-3.613.396	-3.567.896	-3.938.196	-3.993.396
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.823	-86.100	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.287.577	0	-580.300	-580.300	-580.300	-580.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.039.313	-10.531.134	-11.695.996	-11.760.096	-12.238.996	-12.404.496
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.254.862	-7.390.757	-8.417.819	-8.501.919	-8.960.819	-9.146.319
19	Außerordentliche Erträge	65.106	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-821.205	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-756.099	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.010.961	-7.390.757	-8.417.819	-8.501.919	-8.960.819	-9.146.319
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.532	-301.100	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.215.493	-7.629.357	-8.650.119	-8.734.219	-9.193.119	-9.378.619

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün
 Produkt: 1.55101 Grünflächen, Parkanlagen und Stadtgrün

Kurzbeschreibung:

Saisonbedingte Pflegearbeiten in öffentlichen Grün- und Parkanlagen und Pflege des Verkehrsgrün; Winterdienst
 Turnusmäßige Überprüfung der Straßenbäume; Erarbeitung von Baumfällanträgen;
 Führung des Straßenbaumkatasters

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erhaltung und Entwicklung der Grünanlagen;
 Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durch Kontrolle von Bäumen in Grünflächen und Parkanlagen, Kontrolle von
 Straßenbäumen, Pflege des Straßenbegleitgrün

Leistungen:

Pflanz- und Pflegearbeiten, Baumschnitt und Rodungsarbeiten, Säuberungsarbeiten in den städtischen Grünflächen und Parkanlagen;

Winterdienst in Grünflächen und Parkanlagen (Räum- und Streuarbeiten)

Prüfung und Bescheidung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit sowie der Sondernutzung von Grünflächen;

Berufsausbildung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Aufwertung des Stadtbildes und Schaffung von Erholungsräumen für die Bevölkerung.	Grünflächen intensiv	ha	381,30	381,30	400,10	400,10	400,10	400,10
	Grünflächen extensiv	ha	201,30	450,30	450,30	450,30	450,30	450,30
	Bäume in Grünanlagen (Einzelbäume)	Stck.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Gewährleistung Verkehrs- sicherungspflicht	Straßenbegleit- grün Straßenbäume	ha Stck.	120 25.000	120 25.000	120 25.000	120 25.000	120 25.000	120 25.000

Ergänzungen/Begründungen:

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55101 **Grünflächen und Parkanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.913	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.338	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.046	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	356.297	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
10	Personalaufwendungen	-3.894.184	-3.927.656	-3.980.591	-4.039.868	-4.097.765	-4.156.954
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.718.236	-1.659.029	-2.066.280	-2.066.280	-2.066.280	-2.066.280
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.672	-31.660	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-513.032	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.150.124	-5.618.345	-6.079.851	-6.139.127	-6.197.025	-6.256.214
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.793.827	-5.594.045	-6.055.551	-6.114.827	-6.172.725	-6.231.914
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-659.460	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-659.460	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.453.286	-5.594.045	-6.055.551	-6.114.827	-6.172.725	-6.231.914
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.235	-1.496	-176	-176	-176	-176
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.410.521	-5.533.041	-5.993.227	-6.052.503	-6.110.401	-6.169.590

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.55101

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +407,2 TEUR

Die Erhöhung des Planansatzes ergibt sich aus folgenden Positionen:

Für die noch nicht spezifizierten 250 ha, die vom Fachbereich Immobilien zugeordnet wurden, wird eine Mindestpflege für Landschaftsrasen (nach KGSt im Median 0,13 € bzw. 0,18 Minuten pro qm) angesetzt. Eingeplant wird Mehraufwand von +325,0 TEUR. Für den Marktplatzschmuck zu den Händelfestspielen und die Reparatur der Blumenkübel auf dem Marktplatz werden mind. +20,0 TEUR benötigt. Für die zusätzliche Müllbeseitigung auf der Peißnitz / Ziegelwiese (19 Zusatzcontainer a 5,50 € x 27 Wo x 3 Leerungen /Wo plus MwSt) werden +10,0 TEUR angesetzt. Für Leasingraten für Maschinen und Spezialfahrzeuge werden +51,6 TEUR und für gebäudewirtschaftliche Leistungen +0,6 TEUR eingeplant.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün
 Produkt: 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf Spiel- und Bolzplätzen sowie Unterhaltung der Freizeitflächen

Zielgruppen:

Alle Nutzer/innen der kommunalen Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze (im Wesentlichen Kinder und Jugendliche)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erhaltung der vorhandenen Spielplatzangebote; Ausreichende Ausstattung der Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen

Leistungen:

Regelmäßige Kontrollen der Spielplätze hinsichtlich der Gewährleistung der Verkehrssicherheit;

Wartung und notwendige Reparaturen von Spielgeräten;

Säuberung der Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen und Sandwechsel (Gewährleistung Fallschutz, Gesundheit u. a. der Kinder)

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Erhaltung und Unterhaltung eines breiten und vielseitigen Angebotes von Spielflächen und Spielgeräten	Spiel- und Bolzplätze (37,00 ha)	Stck.	120	120	120	120	120	120
	Wasserspielplätze	Stck.	3	3	3	3	3	3

Ergänzungen/Begründungen:

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55102 **Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.445	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	80.860	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-511.848	-523.200	-531.960	-539.850	-547.645	-555.520
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.050	-371.842	-371.624	-371.624	-371.624	-371.624
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873	-1.225	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-151.417	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.047.188	-896.267	-904.884	-912.773	-920.568	-928.443
18	= Ordentliches Ergebnis	-966.329	-896.267	-904.884	-912.773	-920.568	-928.443
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-966.329	-896.267	-904.884	-912.773	-920.568	-928.443
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127	-85	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-966.456	-896.352	-904.894	-912.783	-920.578	-928.453

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün
 Produkt: 1.55105 Wasserspielanlagen

Kurzbeschreibung:

Wartung, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Wasserspiele

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Aufwertung des Stadtbildes bzw. Erhaltung der Attraktivität der Standorte der Brunnen als Orte der Erholung, Kommunikation und sozialer Kontakte

Leistungen:

Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele
 Säuberung, Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen
 Betreibung der Wasserspiele

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele	Wasserspiele ohne Wasserspielplätze	Stck.	35	35	35	35	35	35

Ergänzungen/Begründungen:

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55105 **Wasserspielanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.237	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.037	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	49.274	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-170.832	-176.400	-182.700	-185.300	-187.800	-190.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.579	-105.173	-145.410	-120.410	-120.410	-120.410
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-938	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.348	-281.573	-328.110	-305.710	-308.210	-310.910
18	= Ordentliches Ergebnis	-251.074	-281.573	-328.110	-305.710	-308.210	-310.910
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.074	-281.573	-328.110	-305.710	-308.210	-310.910
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-251.074	-281.573	-328.110	-305.710	-308.210	-310.910

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.55105

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +40,2 TEUR

Für die Grundreinigung der Fontaine wird im Jahr 2017 ein Mehraufwand für die Unterhaltung der Wasserspiele i.H.v. +40,0 TEUR eingeplant. Mittelfristig werden dann ca. +15,0 TEUR benötigt, damit aufbauend zur Grundreinigung eine schonende Gewässerpflege, einschließlich der Entnahme von Biomasse (Algen), zur Erhaltung der Wasserqualität und dem ökologischen Gleichgewicht erfolgen kann. Für gebäudewirtschaftliche Leistungen wird ein Mehraufwand von +0,2 TEUR eingeplant.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün
 Produkt: 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)
 Absicherung von Bestattungsleistungen

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Anlegung, Gestaltung und Betreibung von Friedhöfen für eine würdevolle Beisetzung von verstorbenen Personen
 Termingerechte Durchführung von Bestattungen
 Einhaltung der Friedhofs- und Gebührensatzung
 Erhaltung des öffentlichen Grüns und des Baumbestandes auf den kommunalen Friedhöfen

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	-430.102	270.232	287.093
1.55301.02	Erdbestattungen	-56.133	-34.617	-36.072
1.55301.03	Kriegsgräber	-18.371	-28.232	-29.620
1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	-1.450.626	-1.303.532	-1.239.741
1.55301.05	Sonderleistungen	177.843	86.668	91.028
1.55301.06	Urnenbeisetzungen	-7.772	-92.746	-87.833
1.55301.07	Ehrengräber	-30.991	0	0
1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	8.956	2.896	6.303
1.55301.90	Overhead, Abschreibung	601.184	610.302	29.002

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Umsetzung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)	Gesamteinnahme von Gebühren	EUR	2.292.018	2.350.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000

Ergänzungen/Begründungen: Zu unterhalten sind 14 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von ca. 109 ha. und 12 Feierhallen. Der Baumbestand umfasst ca. 13.000 Bäume. Es finden durchschnittlich 2.400 Bestattungen jährlich statt. Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_2 **Stadtgrün**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
1.55301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351.605	2.351.600	2.461.600	2.461.600	2.461.600	2.461.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.318	732.477	738.477	738.477	738.477	738.477
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.038	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.166.961	3.084.077	3.200.077	3.200.077	3.200.077	3.200.077
10	Personalaufwendungen	-2.153.548	-2.240.110	-2.367.610	-2.402.450	-2.437.675	-2.473.020
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.184.927	-1.008.286	-907.297	-886.797	-1.257.097	-1.312.297
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.039	-25.225	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-607.385	0	-580.300	-580.300	-580.300	-580.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.011.899	-3.273.621	-3.885.307	-3.899.647	-4.305.172	-4.395.717
18	= Ordentliches Ergebnis	-844.938	-189.544	-685.230	-699.570	-1.105.095	-1.195.640
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-113.955	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-113.955	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-958.893	-189.544	-685.230	-699.570	-1.105.095	-1.195.640
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.119	-299.485	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.206.012	-489.029	-979.840	-994.180	-1.399.705	-1.490.250

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.55301

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +110,0 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Friedhofsgebühren gemäß der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale). Diese wurde durch den Stadtrat am 16.12.2015 beschlossen (VI/2015/00719).

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen +6,0 TEUR

Der Planansatz wird auf den Maximalbetrag angehoben, den die Stadt Halle (Saale) für die Pflege und den Erhalt der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Kriegsgräber) aus Haushaltsmitteln des Bundes erhalten kann.

zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -101,0 TEUR**

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 24.06.2015 (VI/2015/00610) werden die Mittel der Ruherechtsentschädigung in voller Höhe für die Instandhaltung der Friedhofsanlagen wie Mauern, Treppen, Gebäude, Wasserleitungen usw. im Haushalt eingeplant. Der Planansatz für die Unterhaltung sonstiger Anlagen würde sich somit zunächst um 301,8 TEUR auf jährlich 647,4 TEUR erhöhen. Aus den Mitteln der Ruherechtsentschädigungen werden aber teilweise investive Vorhaben umgesetzt, so dass nur der jeweils verbleibende Restbetrag im Ergebnishaushalt zum Ansatz gebracht wird. Im Jahr 2017 ergibt sich insoweit ein Minderaufwand von -103,1 TEUR.

Für die Pflege und Erhaltung der Kriegsgräber wird nach Anpassung der Erträge haushaltsneutral der Planansatz im Aufwand um +6,0 TEUR erhöht. Für gebäudewirtschaftliche Leistungen wird ein Minderaufwand von -3,9 TEUR eingeplant.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün
 Produkt: 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes und sonstiger städtischer Waldflächen
 Betreuung landwirtschaftlicher Flächen und des Jagdwesens

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis☒ pflichtig eigener Wirkungskreis☐ freiwillige Aufgaben**Ziele:**

Bestandspflege des kommunalen Waldbestandes; Neuaufforstungen; Holzverkauf

Aufrechterhaltung des Naturschutzes

Betreuung und Registrierung von Pachtverträgen

Landschaftspflege

Erhaltung des gesunden Wald- und Tierbestandes

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.55501.01	Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes	-349.771	-376.868	-393.864
1.55501.02	Erhaltung und Funktion von Landschaftsflächen	-29.241	-29.026	-29.432
1.55501.03	Jagdwesen – Jagdbögen, Jagdgenossenschaften (Umsetzung des Bundesjagdgesetzes)	-2.606	-2.332	-2.410
1.55501.04	Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Betriebe	-21.159	-20.658	-21.142
1.55501.80	Jagdwesen – BGA (Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke)	2.952	1.000	2.800
1.55501.90	Overhead, Abschreibung	0	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Holzverkauf	Einnahmen	EUR	125.217	30.000	50.000	30.000	50.000	30.000
Landschaftspflege Erhaltung des gesunden Waldbestandes	Waldfläche (davon Dölauer Heide)	ha	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)

Ergänzungen/Begründungen:

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_2 **Stadtgrün**
5550 **Land- und Forstwirtschaft**
1.55501 **Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.570	32.000	53.800	33.800	53.800	33.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	489	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	131.059	32.000	53.800	33.800	53.800	33.800
10	Personalaufwendungen	-350.082	-339.034	-347.039	-352.032	-357.215	-362.406
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.706	-92.827	-122.785	-122.785	-122.785	-122.785
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.239	-27.990	-28.020	-28.020	-28.020	-28.020
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-14.806	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.833	-459.851	-497.844	-502.837	-508.020	-513.211
18	= Ordentliches Ergebnis	-399.773	-427.851	-444.044	-469.037	-454.220	-479.411
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399.773	-427.851	-444.044	-469.037	-454.220	-479.411
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51	-34	-4	-4	-4	-4
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-399.824	-427.885	-444.048	-469.042	-454.224	-479.415

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.55501

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen +21,8 TEUR

Mittelfristig wird aller zwei Jahre eine größere Pflegemaßnahme im Stadtwald erfolgen, aus der ca. +20,0 TEUR Mehreträge resultieren. Aus der Anpassung der Jagdpachtverträge resultieren +1,8 TEUR höhere Erträge.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +30,0 TEUR

Zur Schaffung seniorengerechter Wege, der Sanierung der Wege nach dem Einsatz von Holzverarbeitungstechnik und der Renaturierung des Waldgebietes wird der Planansatz für die Unterhaltung des Stadtwaldes um +30,0 TEUR erhöht.

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 17_2_2 Fachbereiche des GB II
 17_2_670 FB Umwelt
 17_2-670 Umwelt
 17_2-670_2 Stadtgrün
 5550 Land- und Forstwirtschaft
 3.55501.01 HW forstwirtschaftl. Bereich

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	65.106	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-47.791	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	17.315	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.315	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	17.315	0	0	0	0	0

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 17_2_2 Fachbereiche des GB II
 17_2_670 FB Umwelt
 17_2-670 Umwelt
 17_2-670_2 Stadtgrün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.231	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.759.697	2.370.600	2.480.600	2.480.600	2.480.600	2.480.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.980	769.777	797.577	777.577	797.577	777.577	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.881	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672.789	3.140.377	3.278.177	3.258.177	3.278.177	3.258.177	0
9	Personalauszahlungen	-7.110.653	-7.206.400	-7.409.900	-7.519.500	-7.628.100	-7.738.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.731.914	-3.238.478	-3.612.882	-3.567.382	-3.937.682	-3.992.882	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-135.817	-86.100	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.978.385	-10.530.978	-11.115.182	-11.179.282	-11.658.182	-11.823.682	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.305.596	-7.390.601	-7.837.005	-7.921.105	-8.380.005	-8.565.505	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	256.500	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	577.198	355.000	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	47.750	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	634.948	355.000	0	256.500	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-12.740	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-791.750	-228.800	-454.400	-317.000	-367.400	-467.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-496.286	-445.000	-841.000	-846.500	-225.200	-180.000	-251.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.776	-673.800	-1.295.400	-1.163.500	-592.600	-647.400	-251.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-665.829	-318.800	-1.295.400	-907.000	-592.600	-647.400	-251.000

7670053

Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670053: Grabfeld Stadtgottesacker										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.752	0	0	0	0	0	0	-36.586	-36.586
15	= Summe Auszahlungen	-1.752	0	0	0	0	0	0	-36.586	-36.586
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.752	0	0	0	0	0	0	-36.586	-36.586

7670092

Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670092: Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.063	0	0	0	0	0	0	-45.152	-45.152
15	= Summe Auszahlungen	-42.063	0	0	0	0	0	0	-45.152	-45.152
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-42.063	0	0	0	0	0	0	-45.152	-45.152

855101001

Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101001: Grünflächen und Parkanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	47.750	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000
8	= Summe Einzahlungen	47.750	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-432.344	-92.700	-315.000	-155.000	-135.000	-185.000	0	-544.936	-1.334.936
15	= Summe Auszahlungen	-432.344	-92.700	-315.000	-155.000	-135.000	-185.000	0	-544.936	-1.334.936
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-384.594	-92.700	-315.000	-155.000	-135.000	-185.000	0	-495.936	-1.285.936

Erläuterungen:

Im Jahr 2017 ist eine Ersatzbeschaffung für den Traktor Zetor HAL-2681 (Baujahr 1991) erforderlich. Das Fahrzeug ist nicht mehr einsatzbereit (Motorschaden), eine Instandsetzung ist unwirtschaftlich. In den Folgejahren müssen weitere Fahrzeuge ersetzt werden.

Der Planansatz beinhaltet ebenso Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

855101045

Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101045: Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	577.198	355.000	0	0	0	0	0	932.198	932.198
8	= Summe Einzahlungen	577.198	355.000	0	0	0	0	0	932.198	932.198
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-5.800	0	0	0	0	0	0	-5.800	-5.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.083	-355.000	0	0	0	0	0	-357.083	-357.083
15	= Summe Auszahlungen	-7.883	-355.000	0	0	0	0	0	-362.883	-362.883
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	569.315	0	0	0	0	0	0	569.315	569.315

855101048

Wegeherstellung Wickenweg/Zöberitzer Str

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101048: Wegeherstellung Wickenweg/Zöberitzer Str										
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	= Summe Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-6.940	0	0	0	0	0	0	-6.940	-6.940
15	= Summe Auszahlungen	-6.940	0	0	0	0	0	0	-6.940	-6.940
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	3.060	0	0	0	0	0	0	3.060	3.060

855102018

Spielplatz Trotha

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102018: Spielplatz Trotha									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-126.000	0	0	0	0	0	-126.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-126.000	0	0	0	0	0	-126.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-126.000	0	0	0	0	0	-126.000

Erläuterungen:

Der Spielplatz Trotha befindet sich in der Saalwerderstraße. Er liegt als Insel zwischen zwei Fahrbahnen. Ein gefahrloses Überqueren der Straße ist für Kinder schwierig. Die Spielgeräte sind defekt und zum Teil abgebaut und müssten ersetzt werden. Außerdem wird eine Einfassung mit einem Zaun gefordert. Aus diesen sicherheitstechnischen und finanziellen Gründen soll der Standort aufgegeben werden. Um einen Spielplatz in Trotha anbieten zu können, wird der Standort zum Nordbad verlagert. Dort befindet sich ein Spielplatz, welcher erweitert und saniert werden soll. Der Bedarf ist nach Spielflächenkonzeption gegeben.

855102019

Spielplatz Grünzug Büschdorf

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102019: Spielplatz Grünzug Büschdorf									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-126.000	0	0	0	0	0	-126.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-126.000	0	0	0	0	0	-126.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-126.000	0	0	0	0	0	-126.000

Erläuterungen:

Beim Spielplatz Büschdorf - Kreuzotterweg - mussten aus sicherheitstechnischen Gründen alle Spielgeräte abgebaut werden. Eine Reparatur war auf Grund des Alters der Spielgeräte nicht mehr möglich. Ersatzweise wurde kurzfristig für eine Übergangszeit dort ein kleines neues Spielangebot eingerichtet. Auf Grund der ungünstigen Lage des Spielplatzes sowie der wachsenden Kinderzahlen im Stadtteil Büschdorf (Schwerpunkt des Wohnungsbaus) soll jetzt in günstigerer Lage im Anschluss an den Grünzug Büschdorf ein neuer Spielplatz auf der Gemeinbedarfsfläche Franz-Maye-Straße mit einem attraktiven Spielangebot für alle Altersgruppen eingerichtet werden. Es wird damit auch eine ungestaltete Brachfläche beseitigt und der Grünzug als Anbindung zum Hufeisensee deutlich aufgewertet.

855102020

Spielplatz Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102020: Spielplatz Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	256.500	0	0	0	0	256.500
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	256.500	0	0	0	0	256.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-34.000	-251.000	0	0	-251.000	0	-285.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-34.000	-251.000	0	0	-251.000	0	-285.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-34.000	5.500	0	0	-251.000	0	-28.500

Erläuterungen:

Neubau eines Spielplatzes auf der Ostseite des Riveufers als Ergänzung des Nutzungsangebotes für Hallenser und Touristen. Der Bedarf ist nach der Spielflächenkonzeption vorhanden. Die Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur.

855301001

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301001: Friedhofs- und Bestattungswesen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-247.747	-98.700	-72.000	-150.000	-150.000	-230.000	0	-377.820	-979.820
15 = Summe Auszahlungen	-247.747	-98.700	-72.000	-150.000	-150.000	-230.000	0	-377.820	-979.820
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-247.747	-98.700	-72.000	-150.000	-150.000	-230.000	0	-377.820	-979.820

Erläuterungen:

Jährlich finden ca. 1.529 Trauerfeiern und 976 stille Beisetzungen statt. Es werden insgesamt 13 Feierhallen betrieben. Für die Benutzung dieser Räume werden Feierhallengebühren gemäß Gebührensatzung zwischen 70 Euro, 140 Euro und 180 Euro erhoben. Die Benutzung der Urnenübergaberäume für stille Beisetzungen wird mit 40 Euro in Rechnung gestellt. In der Kalkulation der Gebühren ist die Grunddekoration - Ausstattung mit Leuchtern, Katafalk, Urnenständer, Kondolenzständer, Tontechnik, Kranzwagen, Sargwagen usw. enthalten. Die Feierhallen müssen würdevoll ausgestattet sein, damit diese entsprechend benutzt werden können. Der Planansatz beinhaltet ebenso Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

855301010

Sanierung Wasserleitungen Südfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301010: Sanierung Wasserleitungen Südfriedhof										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

855301013

Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301013: Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.047	0	0	0	0	0	0	-46.047	-46.047
15	= Summe Auszahlungen	-46.047	0	0	0	0	0	0	-46.047	-46.047
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-46.047	0	0	0	0	0	0	-46.047	-46.047

855301014

Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301014: Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.923	0	0	0	0	0	0	-249.923	-249.923
15	= Summe Auszahlungen	-249.923	0	0	0	0	0	0	-249.923	-249.923
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-249.923	0	0	0	0	0	0	-249.923	-249.923

855301015

Eingang Gertraudenfriedhof San. Arkaden

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301015: Eingang Gertraudenfriedhof San. Arkaden										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.257	0	0	0	0	0	0	-56.843	-56.843
15	= Summe Auszahlungen	-50.257	0	0	0	0	0	0	-56.843	-56.843
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-50.257	0	0	0	0	0	0	-56.843	-56.843

855301017

Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301017: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.792	-30.000	-90.000	-90.000	-90.000	-100.000	0	-63.792	-433.792
15 = Summe Auszahlungen	-33.792	-30.000	-90.000	-90.000	-90.000	-100.000	0	-63.792	-433.792
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-33.792	-30.000	-90.000	-90.000	-90.000	-100.000	0	-63.792	-433.792

Erläuterungen:

Nach dem Landesbestattungsgesetz müssen Grabstellen vorgehalten werden. Je nach Auslastung und Nachfrage ist zu entscheiden, auf welchem der 13 Friedhöfe neue bzw. umgestaltete Grabfelder hergerichtet werden müssen. Das Angebot der Bestattungsarten laut Friedhofssatzung muss gewährleistet werden (gebührenrelevant).

855301018

Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301018: Grabfeld Stadtgottesacker									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-20.000	-160.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-20.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-20.000	-160.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-20.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-20.000	-160.000

Erläuterungen:

Der Stadtgottesacker ist aufgrund seiner historischen Bedeutung und zentralen Lage sehr nachgefragt als Bestattungsort. Notwendig sind weitere Arbeiten an Gruftgittern (Metallarbeiten) sowie Wegebau zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Je nach Auslastung ist neu zu entscheiden, in welchem Umfang Grabfelder neu angelegt oder hergerichtet werden müssen (gebührenrelevant).

855301019

Kolumbarium Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301019: Kolumbarium Stadtgottesacker									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.007	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-95.187	-255.187
15 = Summe Auszahlungen	-55.007	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-95.187	-255.187
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-55.007	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-95.187	-255.187

Erläuterungen:

Vorgesehen ist der Einbau von Urnennischen in Gruftbögen. Auf dem Stadtgottesacker werden weiterhin Urnennischen für die Jahr 2017-2021 benötigt. Die Nachfrage für diese Grabart ist bei den Bürgern sehr groß, da diese Stellen pflegefrei sind und der Stadtgottesacker auf Grund seiner historischen Bedeutung und zentralen Lage als Beisetzungsort sehr beliebt ist. Für den Erwerb einer Urnennische für 30 Jahre wird gemäß Friedhofsgebührensatzung eine Gebühr pro Nische in Höhe von 2010,- Euro erhoben. Bei ca. 24 Urnennischen pro Gruftbogen gehen Einnahmen von 48.240,- Euro kassenwirksam im Haushaltsjahr in der Stadt Halle ein. Somit sind die Einnahmen und Ausgaben haushaltsneutral.

855301022

Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301022: Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-386.000	0	0	0	0	0	-386.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-386.000	0	0	0	0	0	-386.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-386.000	0	0	0	0	0	-386.000

Erläuterungen:

Im Zuge der komplexen Sanierung der Gebäude und Außenanlagen des Gertraudenfriedhofes, ist es erforderlich, 2017 den Seitenflügel Nord an der großen Feierhalle zu sanieren. 2015 wurde bereits der südliche Seitenflügel saniert. Das Gebäude ist stark beschädigt.

855301023

Wasserleitung Südfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301023: Wasserleitung Südfriedhof									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.000	-425.500	-55.200	0	0	0	-499.700
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-19.000	-425.500	-55.200	0	0	0	-499.700
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-19.000	-425.500	-55.200	0	0	0	-499.700

Erläuterungen:

Der Südfriedhof wurde 1889 eröffnet. Seit dieser Zeit besteht auch das Wasserleitungsnetz. Die Größe des Friedhofes beträgt 26 ha. Um die Wasserversorgung auch in nächsten Jahrzehnten auf dem Friedhof zu gewährleisten, muss das Leitungsnetz systematisch erneuert werden.

855501001

Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855501001: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-111.659	-37.400	-67.400	-12.000	-82.400	-52.400	0	-154.123	-368.323
15	= Summe Auszahlungen	-111.659	-37.400	-67.400	-12.000	-82.400	-52.400	0	-154.123	-368.323
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-111.659	-37.400	-67.400	-12.000	-82.400	-52.400	0	-154.123	-368.323

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Automaten zum Schärfen von Messern und Kettensägen; die jetzigen sind verschlissen und die Arbeitsgeräte entsprechen nicht mehr den Arbeitsschutzbestimmungen. Der Planansatz beinhaltet ebenso Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 17_2_2 Fachbereiche des GB II
 17_2_610 FB Planen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.622.070	20.690.880	23.585.944	18.336.120	16.460.630	12.473.030
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.074	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.910	142.100	141.963	141.963	142.150	142.150
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	637.300	25.000	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	717.251	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	17.198.605	20.891.980	23.761.907	18.512.083	16.636.780	12.649.180
10	Personalaufwendungen	-6.219.033	-6.417.900	-6.618.800	-6.716.600	-6.813.700	-6.912.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-988.699	-995.478	-1.502.170	-1.153.870	-929.193	-829.193
13	+ Transferaufwendungen	-17.113.608	-21.175.730	-23.509.144	-18.712.670	-17.074.230	-13.256.430
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.814.161	-1.133.989	-1.231.056	-992.293	-972.307	-902.507
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-160.000	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-38.785	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.334.285	-29.723.098	-32.861.170	-27.575.433	-25.789.430	-21.900.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.135.680	-8.831.118	-9.099.263	-9.063.350	-9.152.650	-9.250.950
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.135.680	-8.831.118	-9.099.263	-9.063.350	-9.152.650	-9.250.950
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.133	-12.900	-2.791	-2.791	-2.791	-2.791
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.139.814	-8.844.018	-9.102.054	-9.066.141	-9.155.441	-9.253.741

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 17_2_2 Fachbereiche des GB II
 17_2_610 FB Planen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.401.382	20.690.880	23.585.944	18.336.120	16.460.630	12.473.030	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.670	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.900	142.100	141.963	141.963	142.150	142.150	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	296	25.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.540.247	20.891.980	23.761.907	18.512.083	16.636.780	12.649.180	0
9	Personalauszahlungen	-6.209.986	-6.417.900	-6.618.800	-6.716.600	-6.813.700	-6.912.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-842.343	-990.932	-1.499.082	-1.150.782	-926.105	-826.105	0
12	+ Transferauszahlungen	-23.173.305	-30.792.724	-25.740.144	-20.068.670	-17.074.230	-13.256.430	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-873.855	-1.133.989	-1.231.056	-992.293	-972.307	-902.507	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-166.199	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.265.688	-39.335.546	-35.089.082	-28.928.345	-25.786.342	-21.897.042	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.725.441	-18.443.566	-11.327.175	-10.416.262	-9.149.562	-9.247.862	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.255.910	9.492.300	15.344.300	15.113.600	5.449.200	1.258.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.885.590	2.402.300	3.079.100	2.555.900	2.000.000	2.000.000	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	543.346	0	0	256.200	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.300	0	52.700	167.000	102.700	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721.146	11.894.600	18.476.100	18.092.700	7.551.900	3.258.400	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-12.297	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-39.382	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.419.768	-13.205.100	-19.506.100	-19.589.800	-9.520.400	-3.582.600	-20.940.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-100.036	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.571.484	-13.238.900	-19.539.900	-19.623.600	-9.554.200	-3.616.400	-20.940.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.149.663	-1.344.300	-1.063.800	-1.530.900	-2.002.300	-358.000	-20.940.000

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_610 **FB Planen**
17_2-610 **Planen**
17_2-610_1 **Planen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.622.070	20.690.880	23.585.944	18.336.120	16.460.630	12.473.030
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.909	35.100	34.963	34.963	35.150	35.150
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	637.300	25.000	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	717.251	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	17.070.583	20.752.980	23.622.907	18.373.083	16.497.780	12.510.180
10	Personalaufwendungen	-4.742.207	-4.792.500	-5.101.300	-5.176.700	-5.251.400	-5.326.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-775.059	-717.373	-1.220.750	-872.450	-647.773	-547.773
13	+ Transferaufwendungen	-17.113.608	-21.175.730	-23.509.144	-18.712.670	-17.074.230	-13.256.430
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.802.024	-1.106.989	-1.208.845	-970.082	-950.096	-880.296
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-160.000	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.510	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.611.408	-27.792.592	-31.040.039	-25.731.902	-23.923.499	-20.011.299
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.540.825	-7.039.612	-7.417.132	-7.358.819	-7.425.719	-7.501.119
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.540.825	-7.039.612	-7.417.132	-7.358.819	-7.425.719	-7.501.119
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.814	-11.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.544.639	-7.051.412	-7.419.832	-7.361.519	-7.428.419	-7.503.819

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 Produkt: 1.51101 Räumliche Planung

Kurzbeschreibung:

Erstellen, Ändern und Aufheben formeller und informeller Städtebaulicher Planungen sowie von Satzungen nach Maßgabe des BauGB und nach sonstiger städtebaurechtlichen Gesetzesgrundlagen. Städtebauliche Konzepte und Entwürfe, Verfahrensbetreuung von Bauleitplanverfahren, Beratung von Bauherren und Architekten in Antragsverfahren, Wahrnehmung kommunaler Interessen in Beteiligungsverfahren, Durchführung von Wettbewerben Öffentlichkeitsarbeit, Projektentwicklung und -steuerung, Erarbeitung von Konzepten und Planungen für die gesamtstädtische Entwicklung, Erstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Planungen, Vorhaben und Projekten in der Region, Berichtswesen / Monitoring / Controlling.

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle, Stadtrat, Stadtverwaltung, Wohnungswirtschaft, Wirtschafts- und andere Interessengruppen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Herstellen von Planungsrecht und Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BauGB, Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BAU GB, Mitwirkung bei der Steuerung der regionalen Entwicklung, Steuerung und Management des Stadtumbaus

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Herstellen von Planungsrecht	Laufende B-Plan Verfahren	Anzahl	30	34	32	31	31	31
Laufende sonstige Planungen	Sonstiges vorbereiten der Städt. Planungen	Anzahl	13	15	16	13	13	13
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung	Laufende Konzepte	Anzahl	3	3	5	7	7	7
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	FNP-Änderungsverfahren	Anzahl	8	10	8	6*	6*	6*
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Abriss von leerstehenden Wohnungen	Anzahl	525 WE	251 WE	158 WE	359 WE	359 WE	359 WE
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Aufwertungsmaßnahmen ohne Sicherungsmaßnahmen	Anzahl	10	17	18	13	13	13
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Sicherungsmaßnahmen	Anzahl	14	14	14	14	14	14
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Aufwertungsmaßnahmen	Fläche der Stadtumbau-gebiete	1.923 ha	1.923 ha	1.923 ha	1.923 ha	1.923 ha	1.923ha

*Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP) in diesem Zeitraum

Ergänzungen:

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_610 **FB Planen**
17_2-610 **Planen**
17_2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51101 **Räumliche Planung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651	800	800	800	800	800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	71	25.000	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.018	25.800	800	800	800	800
10	Personalaufwendungen	-1.758.127	-1.744.940	-1.794.200	-1.821.320	-1.848.000	-1.875.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.089	-162.807	-151.869	-151.869	-151.869	-151.869
13	+ Transferaufwendungen	-108.836	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.041	-322.027	-282.781	-264.781	-264.781	-264.781
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-15.088	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.389.181	-2.359.773	-2.358.849	-2.367.969	-2.394.649	-2.421.649
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.387.163	-2.333.973	-2.358.049	-2.367.169	-2.393.849	-2.420.849
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.387.163	-2.333.973	-2.358.049	-2.367.169	-2.393.849	-2.420.849
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.531	-4.551	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.388.694	-2.338.524	-2.360.649	-2.369.769	-2.396.449	-2.423.449

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.51101

zu Zeilennummer 4:
Sonstige ordentliche Erträge -25,0 TEUR

Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden für verbindliche Bauleitplanungen keine Erträge geplant, somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 ein Minderertrag in Höhe von -25,0 TEUR.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10,9 TEUR

Der Minderaufwand ergibt sich auf Grund geringerer gebäudewirtschaftlicher Aufwendungen.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -39,2 TEUR

Die Minderaufwendung ergibt sich im Sachkonto Mitgliedsbeiträge in Höhe von -35,0 TEUR, der Mitgliedsbeitrag für die Metropolregion wird ab dem Haushaltsjahr 2017 beim Dienstleistungszentrum Wissenschaft und Wirtschaft veranschlagt, ein weitere Minderaufwendung ergibt sich für die verbindlichen Bauleitplanungen im Sachkonto Planungsleistungen in Höhe von -25,0 TEUR, sowie bei den Geschäftsausgaben in Höhe von -9,1 TEUR(Umschichtung von Kostenstelle direkt auf Produkt). Dem gegenüber steht die Mehraufwendung im Sachkonto Sachverständigenkosten in Höhe von +18,0 TEUR, für FNP-Aufstellung, weiterhin entsteht durch die Umschichtung von Kostenstelle auf Produkt der Mehraufwand von +11,9 TEUR.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Planen
Produkt:	1.51106	Sonderprojekte

Kurzbeschreibung:

städteigene Planfeststellungsverfahren; städtebauliche Verträge/Durchführungsverträge VEP; Vertragscontrolling; verwaltungsinterne rechtsvorbereitende,-begleitende und –beratende Koordination insbesondere im Bereich der Bauverwaltung; Verfahrenskoordination- und controlling der gesamten städtischen Fach- und Bauleitplanung und bei Planfeststellungsverfahren Dritter; Abschluss von Planungskostenübernahmeverträgen

Zielgruppen:

Geschäftsbereich II, Fachbereich Planen (Abteilungen 61.1-61.5), Investoren, Eigentümer und externe Antragsteller

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gleichförmig, koordinierte, strukturell-funktionale Zuständigkeits- und Organisationsabläufe

Leistungen:

Planungsprojektabhängige Vor- und Folgeleistungen sowie Abschlussleistungen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Planfeststellungen	Verfahren / Jahr	Verfahren	2	4*	4*	4*	4*	4*
Durchführungs- und Erschließungserträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	4	2**	2**	2**	2**	2**
Planungskostenübernahmeverträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	10	10***	8***	8***	8***	8***

Ergänzungen/Begründungen:

* Planfeststellungen sind antragsabhängig, Anträge werden durch Dritte (HAVAG, Straßenbaulastträger etc.) gestellt, daher ist eine Planfallzahl nur extrapolierend bezifferbar.

****Verträge werden durch Dritte (Vorhabenträger, Erschließungsträger etc.) veranlasst, daher ist eine Planfallzahl nur extrapolierend bezifferbar.**

*** Verträge werden durch Dritte veranlasst, daher ist eine Planzahl nur extrapolierend bezifferbar.

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_610 **FB Planen**
17_2-610 **Planen**
17_2-610_1 **Planen**
5110-260 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn**
1.51106 **Sonderprojekte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-244.666	-222.200	-230.500	-234.000	-237.400	-240.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.057	-11.823	-22.019	-22.019	-22.019	-22.019
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.866	-26.200	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.588	-260.223	-279.319	-282.819	-286.219	-289.719
18	= Ordentliches Ergebnis	-276.588	-260.223	-279.319	-282.819	-286.219	-289.719
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.588	-260.223	-279.319	-282.819	-286.219	-289.719
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80	-700	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-276.668	-260.923	-279.419	-282.919	-286.319	-289.819

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.51106

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +10,2 TEUR

Die Mehraufwendung ergibt sich durch höhere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen von +10,2 TEUR.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 Produkt: 1.51107 Kommunale Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung Verkehrskonzepten und Objektplanungen nach HOAI (LP ½)
- Verkehrsplanerische Beurteilung / Prüfung von Vorgängen

Zielgruppen:

Infrastruktur, Bürger der Stadt Halle, Politik.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ergänzung / Erhalt der städtischen Verkehrsinfrastruktur gemäß § 10 StrG LSA; ÖPNVG LSA, Sicherung der Verkehrserschließung von Vorhaben gemäß § 12 BauGB

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Erteilung von verkehrsplanerischen Stellungnahmen	Anträge / a	Anzahl	300	300	300	300	300	300
Bürgeranfragen	Anträge	Anzahl	100	100	100	100	100	100
Verkehrskonzepte	Vorgänge	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Vorplanungen für Straßenprojekte	Vorgänge	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Stadtratsbeschlüsse	Vorgänge	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Anfragen,-Anträge,-Mitteilungen	Vorgänge	Anzahl	60	60	60	60	60	60

Ergänzungen:

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_610 **FB Planen**
17_2-610 **Planen**
17_2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51107 **Kommunale Verkehrsplanung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.709	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.871	600	600	600	600	600
10	Personalaufwendungen	-968.096	-1.057.640	-1.092.100	-1.108.520	-1.124.800	-1.141.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.771	-87.386	-91.353	-91.353	-91.353	-91.353
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.256	-101.585	-210.048	-101.048	-101.048	-101.048
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.240	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.071.362	-1.246.612	-1.393.501	-1.300.921	-1.317.201	-1.333.601
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.056.491	-1.246.012	-1.392.901	-1.300.321	-1.316.601	-1.333.001
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.056.491	-1.246.012	-1.392.901	-1.300.321	-1.316.601	-1.333.001
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-821	-2.442	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.057.312	-1.248.454	-1.392.901	-1.300.321	-1.316.601	-1.333.001

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.51107

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +109,0 TEUR

Die Mehraufwendung ergibt sich im Sachkonto Sachverständigenkosten für den Verkehrsentwicklungsplan 2030: redaktionelle und layouttechnische Gesamtdokumentation der Teilbausteine zum "VEP 2030", ergänzende Untersuchungen zum Hauptstraßennetz Verkehrsuntersuchungen/Voruntersuchungen in Höhe von +109,0 TEUR.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 Produkt: 1.51108 Räumliche Entwicklung und Sanierung

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung räumlicher Konzepte und Planungen zur Sicherung der Sanierungs- und Entwicklungsziele
- Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung nach dem besonderen Städtebaurecht
- Beantragung, Bewirtschaftung, Vergabe und Abrechnung von Städtebaufördermitteln

Zielgruppen:

Bürgerschaft, öffentlich wirtschaftliche und private Unternehmen in den festgesetzten Maßnahmegebieten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Sicherung eines effizienten Einsatzes von Städtebaufördermitteln unter Beachtung der strategischen Ziele der Stadtentwicklung

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.51108.01	Räumliche Sanierung und Entwicklung	-1.166.740	-1.019.099	-1.152.745
1.51108.02	Förderprogramm Stadtsanierung	51	0	0
1.51108.03	Förderprogramm Denkmalschutz	-66.083	-86.000	-152.450
1.51108.04	Förderprogramm Altindustriestandorte	-25.800	-25.100	-4.513
1.51108.05	Förderprogramm Soziale Stadt	42.243	-22.300	-22.300
1.51108.06	Förderprogramm Stadtumbau	-2.015.851	-39.200	-87.050
1.51108.07	Förderprogramm aktive Stadt und Ortsteilzentren	13	-35.000	-5.000
1.51108.10	Förderprogramm Stadtumbau Abriss	17	0	0
1.51108.12	Förderung von Nationalen Projekten Städtebau	0	-111.200	0
1.51108.13	Förderprogramm Urban Innovative Actions	0	0	0
1.51108.90	Overhead, Abschreibungen	0	0	-431

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Erteilung von sanierungs- und entwicklungsrechtlichen Genehmigungen	Anträge / a	Anz.	701	700	700	670	630	630
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung und deren Kommunikation	Laufende Konzepte	Anz.	3	2	2	2	2	2
Schaffung von Planungsrecht	Laufende B-Planverfahren	Anz.	5	6	3	3	3	3
Ausgleichsbetrags-erhebungen	Vereinbarungen und Bescheide	Anz.	38	300	200	100	100	100
Abschluss/ Prüfung von Förderverein-	Laufende Förderverfahren	Anz.	18	23	21	21	21	21

barungen und -bescheiden								
Einwerbung und Umsatz von Förderförder- mitteln	FM / a	EURO in	5.970.483	16.654.400	23.367.150	18.805.150	17.678.850	9.936.950

Ergänzungen:

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

17_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
17_2_2	Fachbereiche des GB II
17_2_610	FB Planen
17_2-610	Planen
17_2-610_1	Planen
5110-610	Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
1.51108	Räumliche Entwicklung und Sanierung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.647.365	9.976.150	11.303.984	7.135.040	5.495.550	2.178.950
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.909	35.100	34.963	34.963	35.150	35.150
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	622.225	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	717.251	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.079.990	10.011.850	11.339.547	7.170.603	5.531.300	2.214.700
10	Personalaufwendungen	-994.169	-924.940	-1.057.500	-1.072.020	-1.086.600	-1.101.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.948	-296.686	-727.830	-379.530	-154.853	-154.853
13	+ Transferaufwendungen	-5.304.741	-9.680.200	-10.586.384	-6.718.790	-5.316.350	-2.069.550
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.427.003	-445.480	-392.322	-439.059	-419.073	-349.273
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-160.000	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-457	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.311.318	-11.347.307	-12.764.036	-8.609.399	-6.976.876	-3.674.976
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.231.329	-1.335.457	-1.424.489	-1.438.796	-1.445.576	-1.460.276
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.231.329	-1.335.457	-1.424.489	-1.438.796	-1.445.576	-1.460.276
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-821	-2.442	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.232.150	-1.337.899	-1.424.489	-1.438.796	-1.445.576	-1.460.276

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.51108

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +1.327,7 TEUR

Aus der Beantragung von Städtebaufördermitteln zum Programmjahr 2016 für Vorhaben in den Förderprogrammen Denkmalschutz, Stadtumbau Aufwertung und der Neuaufnahme des Förderprogrammes Urban Innovative Actions resultiert der Mehrertrag von +4.808,4 TEUR. Ein Minderertrag ist gegenüber dem HHJ 2016 von insgesamt -3.480,7 TEUR in den Förderprogrammen Aktive Stadt, Ortsteilzentren, Stadtumbau Abriss und Förderung von Nationalen Projekten zu verzeichnen. Hier wurde von einer Beantragung mit Programmjahr 2016 im Haushaltsjahr 2017 abgesehen.

zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +431,1 TEUR**

Mehraufwendungen entstehen beim Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung in Höhe von +456,2 TEUR für den Abriss von kommunalen Vorhaben, höhere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen sowie Umschichtungen von Kostenstelle auf Produkt in Höhe von +0,9 TEUR. Dem gegenüber steht ein Minderaufwand von -26,0 TEUR im Förderprogramm Denkmalschutz. Dieser wurde zu Gunsten der Transferaufwendungen reduziert.

zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen +906,2 TEUR**

Die Mehraufwendung in Höhe von insgesamt +4.528,1 TEUR resultiert aus der Beantragung von Städtebaufördermitteln zum Programmjahr 2016 für Vorhaben in den Förderprogrammen Stadtumbau Aufwertung, Denkmalschutz und der Neuaufnahme des Förderprogrammes Urban Innovative Actions. Weiterhin sind Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt -3.621,9 TEUR zu verzeichnen. Hier wurde auf eine Beantragung mit Programmjahr 2016 im Haushaltsjahr 2017 abgesehen.

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen -53,1 TEUR**

Mehraufwendungen entstehen durch Umschichtungen von Kostenstelle auf Produkt in Höhe von +3,0 TEUR. Die Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt -56,1 TEUR sind bei den Förderprogrammen Denkmalschutz, Altindustriestandorte Merseburger Straße und Stadtumbau Aufwertung entstanden, da diese Mittel für Transferaufwendungen benötigt wurden.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 Produkt: 1.54702 ÖPNV

Kurzbeschreibung:

Absicherung der Tätigkeiten als Aufgabenträger für den ÖPSV und für die Abrechnung der Leistungen im Ausbildungsverkehr. Durchführung der Planungsleistungen als Grundlage für die Aktualisierung des Nahverkehrsplanes und Netzplanung

Zielgruppen:

Die Verkehrsunternehmen in der Stadt und die Fahrgäste im ÖPSV.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
freiwillige Aufgaben

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

Auf der Grundlage des § 1 des ÖPNV G LSA:

Der öffentliche Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Der Straßenpersonennahverkehr ist eine Pflichtaufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte im eigenen Wirkungskreis

Leistungen:

Vergabe von Planungsleistungen, Erstellung von Zuwendungsbescheiden, Durchführung von Erfolgskontrollen, Abrechnung der Leistungen, Aktualisierung des Nahverkehrsplanes, Aktualisierung der Netzplanung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	IST Vorjahr	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Sicherung ÖSPV in der Stadt	Verhältnis von zugewendeten Mitteln/Verausgaben und nachgewiesenen Projekten	Mio. €	6,0	6,0	6,5	6,4	6,3	6,3
Absicherung der Zahlungen im Ausbildungs- verkehr	Verhältnis der zugewendeten Mittel/Nachweis des Bedarfes der Mittel	Mio.€	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Ergänzungen:

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_610 **FB Planen**
17_2-610 **Planen**
17_2-610_1 **Planen**
5470-610 **ÖPNV FB 61**
1.54702 **ÖPNV**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.973.409	10.642.730	12.281.960	11.201.080	10.965.080	10.294.080
9	= Ordentliche Erträge	10.973.409	10.642.730	12.281.960	11.201.080	10.965.080	10.294.080
10	Personalaufwendungen	-181.203	-189.340	-197.500	-200.420	-203.300	-206.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100.000	-170.138	-170.138	-170.138	-70.138
13	+ Transferaufwendungen	-11.700.031	-11.365.530	-12.792.760	-11.863.880	-11.627.880	-11.056.880
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.221	-100.000	-252.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.937.456	-11.754.870	-13.412.398	-12.334.438	-12.101.318	-11.433.218
18	= Ordentliches Ergebnis	-964.047	-1.112.140	-1.130.438	-1.133.358	-1.136.238	-1.139.138
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-964.047	-1.112.140	-1.130.438	-1.133.358	-1.136.238	-1.139.138
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-964.047	-1.112.140	-1.130.438	-1.133.358	-1.136.238	-1.139.138

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.54702

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +1.639,2 TEUR

Die Zuweisungen vom Land und von den Gemeinden wurden entsprechend der erhöhten Fördermittelzuweisungen zum Vorjahr angepasst und um +1.639,2 TEUR erhöht.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +70,1 TEUR

Die Mehraufwendungen entstehen durch die Aufnahme der Kosten für die Anbindung des OBS zum Starpark in Höhe von +60,0 TEUR, sowie für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen in Höhe von +10,1 TEUR.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +1.427,2 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren aus einer Erhöhung des Zuschusses an die Stadtwerke von +206,2 TEUR entsprechend der erhöhten Förderzuweisung für den HAVAG-Verlustausgleich. Weiterhin wurde für den Ankauf von Rampen für die Ausstattung der Straßenbahnen der Ansatz in 2017 um +30,00 TEUR und der Betriebskostenzuschuss im Zuge des Stadtbahnprogramms um +1.191,00 TEUR erhöht.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +152,0 TEUR

Die Mehraufwendung von +152,0 TEUR ergibt sich im Sachkonto Sachverständigenkosten für die geplanten Planfeststellungsverfahren im Zusammenhang mit dem Stadtbahnprogramm.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 Produkt: 1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung

Kurzbeschreibung:

Erarbeiten und Fortschreiben des Landschaftsplanes einschließlich der verschiedenen Fachbeiträge (Spielflächenkonzeption, Kleingartenkonzeption usw.) sowie landschaftsplanerischer Freiraumkonzepte für Teilbereiche, Erstellen von Grünordnungsplänen/Umweltberichten zu Bebauungsplänen einschließlich der entsprechenden Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen, Erarbeitung und Betreuung von Objektplanungen bis zur Vorbereitung der Vergabe einschließlich Fördermittelbeantragung für die verschiedenen Projekte.

Zielgruppen:

Gesamte Bürgerschaft .

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Mitwirkung bei der Schaffung vom Planungsrecht und Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BAU GB unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes sowie Herstellung von Baurecht für öffentliche Freiräume und Grünanlagen, Sicherung der Verfügbarkeit, des Nutzungsangebotes und der Gestaltungsqualität für öffentliche Freiräume und Grünanlagen und Spielplätze

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	IST Vorjahr	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Mitwirkung bei der Herstellung von Planungsrecht	Laufende Verfahren	Anzahl	35	ca. 35	ca. 35	ca. 35	ca. 35	ca. 35
Räumliche Konzepte und Planungen	Laufende Projekte	Anzahl	8	6	6	6	5	6
Bürgerbeteiligung en	Veranstaltungen	Anzahl	7	8	8	8	8	8
Projektsteuerung für Objektplanungen	Laufende Projekte	Anzahl	18	25	25	29	20	20
Objektplanungen Freianlagen und selbständige Spielplätze	Laufende Projekte	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Ergänzungen:

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_610 **FB Planen**
17_2-610 **Planen**
17_2-610_1 **Planen**
5540-610 **Naturschutz- u. Landschaftspflege FB 61**
1.55401 **Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	72.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	296	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	296	72.000	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-595.946	-653.440	-729.500	-740.420	-751.300	-762.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194	-58.670	-57.541	-57.541	-57.541	-57.541
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.637	-111.697	-44.895	-38.395	-38.395	-38.395
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-725	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.503	-823.806	-831.935	-836.355	-847.235	-858.135
18	= Ordentliches Ergebnis	-625.207	-751.806	-831.935	-836.355	-847.235	-858.135
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-625.207	-751.806	-831.935	-836.355	-847.235	-858.135
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560	-1.665	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-625.767	-753.471	-831.935	-836.355	-847.235	-858.135

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.55401

zu Zeilennummer 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -72,0 TEUR

Der Ertrag des Förderprogrammes Sachsen Anhalt-Regio zur Förderung der Regionalentwicklung in Sachsen-Anhalt in Höhe von 72,0 TEUR war nur im Haushaltsjahr 2016 geplant.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -66,8 TEUR

Die Minderaufwendung im Sachkonto Sachverständigenkosten, bezieht sich einerseits in Höhe von -72,0 TEUR auf das im Haushaltsjahr 2016 geplante Förderprogramm zur Entwicklung der Regionalentwicklung in Sachsen - Anhalt, durch Umschichtungen von Kostenstelle auf Produkt ergibt sich weiterhin eine Minderaufwendung von -1,3 TEUR, dem gegenüber steht die Mehraufwendung in Höhe von +6,5 TEUR für Umweltberichte für FNP - Änderungen im Sachkonto Sachverständigenkosten.

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 17_2_2 Fachbereiche des GB II
 17_2_610 FB Planen
 17_2-610 Planen
 17_2-610_1 Planen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.401.382	20.690.880	23.585.944	18.336.120	16.460.630	12.473.030	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	35.100	34.963	34.963	35.150	35.150	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	296	25.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.412.203	20.752.980	23.622.907	18.373.083	16.497.780	12.510.180	0
9	Personalauszahlungen	-4.731.901	-4.792.500	-5.101.300	-5.176.700	-5.251.400	-5.326.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.714	-714.400	-1.218.739	-870.439	-645.762	-545.762	0
12	+ Transferauszahlungen	-23.173.305	-30.792.724	-25.740.144	-20.068.670	-17.074.230	-13.256.430	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-862.807	-1.106.989	-1.208.845	-970.082	-950.096	-880.296	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-166.199	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.588.925	-37.406.613	-33.269.028	-27.085.891	-23.921.488	-20.009.288	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.176.722	-16.653.633	-9.646.121	-8.712.808	-7.423.708	-7.499.108	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.255.910	9.492.300	15.344.300	15.113.600	5.449.200	1.258.400	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.885.590	2.402.300	3.079.100	2.555.900	2.000.000	2.000.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	543.346	0	0	256.200	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.300	0	52.700	167.000	102.700	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721.146	11.894.600	18.476.100	18.092.700	7.551.900	3.258.400	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-12.297	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-21.211	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.419.768	-13.205.100	-19.506.100	-19.589.800	-9.520.400	-3.582.600	-20.940.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-100.036	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.553.313	-13.212.900	-19.513.900	-19.597.600	-9.528.200	-3.590.400	-20.940.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.167.833	-1.318.300	-1.037.800	-1.504.900	-1.976.300	-332.000	-20.940.000

7370050

Liebenauer Straße (Südwache) Fassade

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370050: Liebenauer Straße (Südwache) Fassade										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	166.660	166.660
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	166.660	166.660
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.626	0	0	0	0	0	0	-237.921	-237.921
15	= Summe Auszahlungen	-74.626	0	0	0	0	0	0	-237.921	-237.921
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-74.626	0	0	0	0	0	0	-71.262	-71.262

7660057

Thomasiusstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660057: Thomasiusstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.714	0	0	0	0	0	0	-101.493	-101.493
15	= Summe Auszahlungen	-15.714	0	0	0	0	0	0	-101.493	-101.493
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-15.714	0	0	0	0	0	0	-81.493	-81.493

7660060

Dachritzstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660060: Dachritzstraße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.009	0	0	0	0	0	0	-103.135	-103.135
15	= Summe Auszahlungen	-4.009	0	0	0	0	0	0	-103.135	-103.135
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.009	0	0	0	0	0	0	-103.135	-103.135

7660061

Schulstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660061: Schulstraße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-60.674	-60.674
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.296	0	0	0	0	0	0	-57.110	-57.110
15	= Summe Auszahlungen	-16.296	0	0	0	0	0	0	-117.784	-117.784
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-16.296	0	0	0	0	0	0	-117.784	-117.784

7660067

Bushaltestellen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660067: Bushaltestellen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.641	0	0	0	0	0	0	-339.188	-339.188
15	= Summe Auszahlungen	-35.641	0	0	0	0	0	0	-339.188	-339.188
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-35.641	0	0	0	0	0	0	-339.188	-339.188

7660073

Hafenbahntrasse (AIS)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660073: Hafenbahntrasse (AIS)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	121.400	121.400
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	121.400	121.400
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.959	-2.959
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.364	0	0	0	0	0	0	-210.427	-210.427
15	= Summe Auszahlungen	-188.364	0	0	0	0	0	0	-213.386	-213.386
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-188.364	0	0	0	0	0	0	-91.986	-91.986

7660083

Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660083: Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	266.668	92.800	0	0	0	0	0	455.172	455.172
8	= Summe Einzahlungen	266.668	92.800	0	0	0	0	0	455.172	455.172
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.493	-1.493
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.216	-92.800	0	0	0	0	0	-331.205	-331.205
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.252	0	0	0	0	0	0	-26.252	-26.252
15	= Summe Auszahlungen	-175.468	-92.800	0	0	0	0	0	-358.950	-358.950
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	91.200	0	0	0	0	0	0	96.221	96.221

7660094

Zentrum Neustadt - Eingänge

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660094: Zentrum Neustadt - Eingänge										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	190.133	190.133
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	190.133	190.133
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.155	0	0	0	0	0	0	-518.180	-518.180
15	= Summe Auszahlungen	-183.155	0	0	0	0	0	0	-518.180	-518.180
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-183.155	0	0	0	0	0	0	-328.047	-328.047

7660109

Hafenbahntrasse (Stadtumbau)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660109: Hafenbahntrasse (Stadtumbau)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	415.333	415.333
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	415.333	415.333
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.487	0	0	0	0	0	0	-380.216	-380.216
15	= Summe Auszahlungen	-344.487	0	0	0	0	0	0	-380.216	-380.216
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-344.487	0	0	0	0	0	0	35.117	35.117

7660113

Busbahnhof / Hauptbahnhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660113: Busbahnhof / Hauptbahnhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.476	0	0	0	0	0	0	-5.476	-5.476
15	= Summe Auszahlungen	-5.476	0	0	0	0	0	0	-5.476	-5.476
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-5.476	0	0	0	0	0	0	80.524	80.524

7660116

Piazza an der Neustädter Passage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660116: Piazza an der Neustädter Passage										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	34.290	0	0	0	0	0	0	135.689	135.689
8	= Summe Einzahlungen	34.290	0	0	0	0	0	0	135.689	135.689
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	34.290	0	0	0	0	0	0	135.689	135.689

7660124

Weststraße/Brücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660124: Weststraße/Brücke										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.994	0	0	0	0	0	0	-4.994	-4.994
15	= Summe Auszahlungen	-4.994	0	0	0	0	0	0	-4.994	-4.994
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.994	0	0	0	0	0	0	-4.994	-4.994

851108024

Franckestraße/Riebeckplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108024: Franckestraße/Riebeckplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	27.400	0	275.600	0	0	0	27.400	303.000
8	= Summe Einzahlungen	0	27.400	0	275.600	0	0	0	27.400	303.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.100	0	-413.400	0	0	-413.400	-41.100	-454.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-41.100	0	-413.400	0	0	-413.400	-41.100	-454.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-13.700	0	-137.800	0	0	-413.400	-13.700	-151.500

851108025

Aufwertung Glaucha(Wegebeziehungen)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108025: Aufwertung Glaucha(Wegebeziehungen)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	104.700	120.000	220.000	0	0	0	104.700	444.700
8	= Summe Einzahlungen	0	104.700	120.000	220.000	0	0	0	104.700	444.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-157.100	-180.000	-330.000	0	0	-330.000	-157.100	-667.100
15	= Summe Auszahlungen	0	-157.100	-180.000	-330.000	0	0	-330.000	-157.100	-667.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-52.400	-60.000	-110.000	0	0	-330.000	-52.400	-222.400

Erläuterungen:

Die überarbeitete Spielflächenkonzeption weist für die Südliche Innenstadt ein erhebliches Defizit an Spielplatzangeboten aus. Gleichzeitig wird nach der erfolgreichen Sanierung und Entwicklung des Wohnstandortes Glaucha eine Aufwertung des Freiraumes notwendig, um eine nachhaltig positive Gesamtentwicklung des Quartiers zu sichern. Größere, für Spielplätze geeignete Flächen sind im Bestand jedoch nicht verfügbar. Die Flächen im Bereich der ehemaligen Hochhäuser „Am Steg“ sollen deshalb erworben und nach einer großzügigen Geländeprofilierung mit Rad- und Fußwegen sowie wegbegleitenden Spielangeboten für Kinder von 1 - 10 Jahren versehen werden.

851108027

Aufwertung Warneckstraße (Wegeanbindung)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108027: Aufwertung Warneckstraße (Wegeanbindung)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
8	= Summe Einzahlungen	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

851108028

Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108028: Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.400	0	63.200	504.100	0	0	30.400	597.700
8	= Summe Einzahlungen	0	30.400	0	63.200	504.100	0	0	30.400	597.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.700	0	-68.000	-542.000	0	0	-45.700	-655.700
15	= Summe Auszahlungen	0	-45.700	0	-68.000	-542.000	0	0	-45.700	-655.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-15.300	0	-4.800	-37.900	0	0	-15.300	-58.000

851108029

Freiflächen August-Bebel-Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108029: Freiflächen August-Bebel-Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	16.700	160.000	0	0	0	0	176.700
8	= Summe Einzahlungen	0	0	16.700	160.000	0	0	0	0	176.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-240.000	0	0	0	0	-265.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-25.000	-240.000	0	0	0	0	-265.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-8.300	-80.000	0	0	0	0	-88.300

Erläuterungen:

In der dicht bebauten und versiegelten Innenstadt übernehmen die kleinen Stadtplätze die wichtige Funktion des öffentlichen Freiraums als Aufenthalts- und Kommunikationsort. Auf den August-Bebel-Platz trifft dies in besonderem Maße zu. Die kleine Grünanlage rings um den Brunnen wird vor allem im Sommer stark genutzt und trägt zusammen mit der Außengastronomie zur Atmosphäre des urbanen Raumes bei. Die Anlage ist bereits stark verschlissen und insbesondere das Wasserspiel ist sanierungsbedürftig. Im Rahmen des Bauvorhabens soll die gesamte Fläche neu gestaltet und ausgestattet werden.

851108030

Freiflächengestaltung Anhalter Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108030: Freiflächengestaltung Anhalter Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	126.700	0	0	0	0	0	126.700	126.700
8	= Summe Einzahlungen	0	126.700	0	0	0	0	0	126.700	126.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-63.300	0	0	0	0	0	-63.300	-63.300

851108031

Spielplatz Lutherviertel

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108031: Spielplatz Lutherviertel										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-162.000	0	0	0	0	0	-162.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-162.000	0	0	0	0	0	-162.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000

Erläuterungen:

Erneuerung und Erweiterung des Spielplatzes an der Lutherstraße als Quartiersspielplatz für Kinder mehrerer Altersgruppen entsprechend der Bedarfsermittlung der Spielflächenkonzeption, Einordnung neuer Spiel- und Bewegungsangebote, Aufwertung des grünen Innenbereichs der Blockbebauung im Lutherviertel und Stärkung des Wohnstandortes. Der vorhandenen Spielplatz (Baujahr 1993) wurde zwischenzeitlich teilsaniert, kann dem Nutzungsdruck aber nicht standhalten. Der Spielplatz steht in der Spielflächenkonzeption auf der Liste der Ersatzinvestitionen mit 1. Priorität.

851108032

Spielplatz Röpziger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108032: Spielplatz Röpziger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Erläuterungen:

Das Spielangebot in der Röpziger Straße befindet sich unmittelbar neben einer Schule und wird intensiv genutzt. Es ist notwendig, den Spielplatz zu erweitern und dabei auch Angebote für kleinere Kinder zu ergänzen. Die vorhandenen Skateelemente müssen gegebenenfalls erneuert werden.

851108033

Spielplatz Roßplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108033: Spielplatz Roßplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

851108034

Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108034: Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	38.400	0	0	38.400
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	38.400	0	0	38.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-57.600	0	0	-57.600
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-57.600	0	0	-57.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-19.200	0	0	-19.200

851108043

Thomasiusstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108043: Thomasiusstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	78.900	647.500	1.356.300	444.000	0	0	78.900	2.526.700
8	= Summe Einzahlungen	0	78.900	647.500	1.356.300	444.000	0	0	78.900	2.526.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-365.700	-446.600	-1.823.800	-789.400	0	-2.613.200	-365.700	-3.425.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-365.700	-446.600	-1.823.800	-789.400	0	-2.613.200	-365.700	-3.425.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-286.800	200.900	-467.500	-345.400	0	-2.613.200	-286.800	-898.800

Erläuterungen:

Grundhafter Ausbau beziehungsweise Umgestaltung der Verkehrsanlage zwischen Willy-Brandt-Straße und Turmstraße als Bestandteil der Stadtumbaugebietes "Südliche Innenstadt" im Rahmen des "Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Halle (Saale)" mit dem Ziel der Aufwertung des öffentlichen Raums in einem Gründerzeitgebiet. Die Thomasiusstraße soll aufgrund ihres technischen Verschleißzustandes und des ungenügenden Ausbaustandards im gesamten Straßenraum durch bedarfsgerechte Optimierung des Straßenquerschnittes sowie Erneuerung der verkehrlichen Teilanlagen funktional und gestalterisch aufgewertet werden.

851108044

Stadtpark Magdeburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108044: Stadtpark Magdeburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	106.700	87.000	113.300	0	0	0	106.700	307.000
8	= Summe Einzahlungen	0	106.700	87.000	113.300	0	0	0	106.700	307.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-202.900	-113.300	0	0	-113.300	-160.000	-476.200
15	= Summe Auszahlungen	0	-160.000	-202.900	-113.300	0	0	-113.300	-160.000	-476.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-53.300	-115.900	0	0	0	-113.300	-53.300	-169.200

Erläuterungen:

Der Stadtpark als größte innerstädtische Parkanlage wird seit mehreren Jahren abschnittsweise saniert und aufgewertet. Im geplanten 4. und letzten Bauabschnitt soll das direkte Umfeld des Stadtgottesackers und der Terrassengarten neu gestaltet und die Sanierung der Wegeflächen abgeschlossen werden.

851108045

Grundschule Glaucha, Schulhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108045: Grundschule Glaucha, Schulhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Erläuterungen:

Sanierung des Schulhofs, Anpassung der Flächen auf das vorhandene Natursteinpflaster, Herrichtung von Fahrradabstellplätzen, Errichtung einer Sportanlage, Pflanz- und Saatflächen sowie eines Freizeitaufenthaltes. Die Finanzierung erfolgt anteilig aus dem Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung.

851108046

Salinemuseum - Saalhornmagazin

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108046: Salinemuseum - Saalhornmagazin										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.100	551.800	1.292.600	1.376.000	145.500	0	0	641.900	3.456.000
8	= Summe Einzahlungen	90.100	551.800	1.292.600	1.376.000	145.500	0	0	641.900	3.456.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.727	-551.800	-1.389.900	-1.479.600	-156.500	0	-1.636.100	-578.527	-3.604.527
15	= Summe Auszahlungen	-26.727	-551.800	-1.389.900	-1.479.600	-156.500	0	-1.636.100	-578.527	-3.604.527
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	63.373	0	-97.300	-103.600	-11.000	0	-1.636.100	63.373	-148.527

Erläuterungen:

Das Salinemuseum ist eines der kulturhistorisch wichtigsten Gebäudeensembles der Stadt Halle. Die Bausubstanz bedarf aber in weiten Teilen einer dringenden Sanierung beziehungsweise Ertüchtigung auf den erforderlichen technischen Standard. Das Saalhornmagazin soll im Anschluss an die Sicherungsmaßnahmen baulich fertiggestellt werden, so dass die Grundlagen für einen nutzungsabhängigen Endausbau vorhanden sind. Darüber hinaus müssen die restlichen kleineren Baukörper des Ensembles (Kaue, Solbehälter, Schornsteine) saniert und die Hoffläche erneuert werden. Die Finanzierung erfolgt aus EFRE-Mitteln und dem Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung.

851108047

Salinemuseum - Großsiedehalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108047: Salinemuseum - Großsiedehalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.173.000	1.287.800	0	0	0	0	2.460.800
8	= Summe Einzahlungen	0	0	1.173.000	1.287.800	0	0	0	0	2.460.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.261.300	-1.345.400	0	0	-1.345.400	0	-2.606.700
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.261.300	-1.345.400	0	0	-1.345.400	0	-2.606.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-88.300	-57.600	0	0	-1.345.400	0	-145.900

Erläuterungen:

Das Salinemuseum ist eines der kulturhistorisch wichtigsten Gebäudeensembles der Stadt Halle. Die Bausubstanz bedarf aber in weiten Teilen einer dringenden Sanierung bzw. Ertüchtigung auf den erforderlichen technischen Standard. Im Bereich der Großsiedehallen sind vor allem die Auflagen des Brandschutzes umzusetzen und die Toilettenanlagen auf das erforderliche Maß auszubauen. Darüber hinaus soll ein neuer Eingangsbereich an der Westseite des Südgiebel entstehen, die Sichtanlage wieder aufgebaut und der angrenzende Nordgiebel saniert werden. Die Finanzierung erfolgt aus EFRE-Mitteln und dem Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung.

851108048

Salinemuseum - Siedehaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108048: Salinemuseum - Siedehaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	385.000	0	0	0	0	0	385.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	385.000	0	0	0	0	0	385.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-368.000	0	0	0	0	0	-368.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-368.000	0	0	0	0	0	-368.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000

Erläuterungen:

Das Salinemuseum ist eines der kulturhistorisch wichtigsten Gebäudeensembles der Stadt Halle. Die Bausubstanz bedarf aber in weiten Teilen einer dringenden Sanierung bzw. Ertüchtigung auf den erforderlichen technischen Standard. Beim Siedehaus VI muss die Fassade saniert werden. Darüber hinaus sind die Räume der Bruderschaft zu sanieren. Die Finanzierung erfolgt aus EFRE-Mitteln und dem Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung.

851108049

Saline Brücke Franz-Schubert-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108049: Saline Brücke Franz-Schubert-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	272.000	0	0	0	0	0	272.000	272.000
8	= Summe Einzahlungen	0	272.000	0	0	0	0	0	272.000	272.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-408.000	0	0	0	0	0	-408.000	-408.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-408.000	0	0	0	0	0	-408.000	-408.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-136.000	0	0	0	0	0	-136.000	-136.000

851108052

Stützmauer MMZ (Aufwertung)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108052: Stützmauer MMZ (Aufwertung)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	80.600	159.400	176.700	0	0	0	80.600	416.700
8	= Summe Einzahlungen	0	80.600	159.400	176.700	0	0	0	80.600	416.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.900	-504.100	0	0	0	0	-360.900	-865.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-360.900	-504.100	0	0	0	0	-360.900	-865.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-280.300	-344.700	176.700	0	0	0	-280.300	-448.300

Erläuterungen:

Für die teilweise bereits eingestürzte Ufermauer unterhalb des MMZ, soll im Rahmen der Fluthilfemaßnahmen eine weiter landeinwärts liegende Stützmauer zur Saale neu gebaut werden, um das Schifffahrtsprofil der Saale wieder herzustellen und die Grundlage für den Hochwasserschutz für das MMZ und die Klausvorstadt zu liefern. Ergänzend ist an dieser Stelle die Einordnung eines Anlegers für Fahrgastschiffe vorgesehen, als eine der wichtigsten Maßnahmen zur Förderung des Wassertourismus im Stadtgebiet. Über den Anleger wird eine unmittelbare Verknüpfung mit den touristischen und kulturellen Angeboten der Altstadt ermöglicht. Die Treppen- und Rampenanlage sowie die ergänzende Gestaltung von angrenzenden Freiflächen sind Inhalt dieses Vorhabens. Die Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung.

851108053

Saline Stützmauer (Aufwertung)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108053: Saline Stützmauer (Aufwertung)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	160.000	0	278.700	0	0	0	160.000	438.700
8	= Summe Einzahlungen	0	160.000	0	278.700	0	0	0	160.000	438.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-299.700	0	0	0	0	-299.700
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-299.700	0	0	0	0	-299.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	160.000	0	-21.000	0	0	0	160.000	139.000

851108054

Radverkehrsführung Pfännerhöhe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108054: Radverkehrsführung Pfännerhöhe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.000	22.500	0	0	0	0	4.000	26.500
8	= Summe Einzahlungen	0	4.000	22.500	0	0	0	0	4.000	26.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-33.800	0	0	0	0	-6.000	-39.800
15	= Summe Auszahlungen	0	-6.000	-33.800	0	0	0	0	-6.000	-39.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.000	-11.300	0	0	0	0	-2.000	-13.300

Erläuterungen:

Öffnung der Pfännerhöhe für den Radverkehr: Mit der veränderten Verkehrsführung am Knoten Merseburger Straße/Rudolf-Ernst-Weise-Straße verringern sich die Verkehrsströme in der Pfännerhöhe und in der Raffineriestraße. Dies ermöglicht einen wichtigen Netzschluss für den Radverkehr zu schaffen. Der nördliche Gehweg wird als gemeinsamer Geh- und Radweg ausgewiesen. Am Knoten Pfännerhöhe/Turmstraße wird der Radverkehr wieder auf die Fahrbahn geführt. Es sind Anpassungen an der Lichtsignalanlage erforderlich. Damit wird eine zusätzliche Verbindung zwischen dem Park Thüringer Bahnhof und dem Wohngebiet geschaffen. Die Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung.

851108057

Freiflächengestaltung Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108057: Freiflächengestaltung Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.021.300	1.046.200	0	0	0	0	2.067.500
8	= Summe Einzahlungen	0	0	1.021.300	1.046.200	0	0	0	0	2.067.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.080.100	-1.092.600	0	0	-1.092.600	0	-2.172.700
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.080.100	-1.092.600	0	0	-1.092.600	0	-2.172.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-58.800	-46.400	0	0	-1.092.600	0	-105.200

Erläuterungen:

Neben dem Salineensemble ist das ehemalige Gaswerk auf dem Holzplatz das zweite Zeugnis der halleschen Industriegeschichte auf der Salineinsel. Nach der Umnutzung des Gasometers zum Planetarium bedürfen die restlichen Brachflächen ebenfalls einer Weiterentwicklung. Die noch vorhandenen, nicht denkmalgeschützten Gebäude sollen abgerissen, die Denkmale gesichert, Flächen weiter entsiegelt und angesät werden. Die Hauptwegeachse, die in Ost/West-Richtung über die Insel verläuft soll fertiggestellt und das restliche Wegenetz im Park des Hoffens und zu den Pulverweiden überarbeitet und ergänzt werden. Die Stahlfachwerkbrücke, die als Rettungszufahrt zur Kleingartenanlage dient, muss saniert werden. Die Finanzierung erfolgt aus EFRE-Mitteln und dem Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung.

851108058

Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108058: Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.667	196.400	3.600	0	0	0	0	243.067	246.667
8	= Summe Einzahlungen	46.667	196.400	3.600	0	0	0	0	243.067	246.667
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-294.600	-5.400	0	0	0	0	-294.600	-300.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-294.600	-5.400	0	0	0	0	-294.600	-300.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	46.667	-98.200	-1.800	0	0	0	0	-51.533	-53.333

Erläuterungen:

Es erfolgt die Komplettsanierung der Rundlaufbahn einschließlich der 100 m Sprintstrecken (Einfassungen, Unterbau, Laufbahnbelag), die Komplettsanierung der Weitsprunganlage (Einfassungen, Unterbau, Sprunggrube, Laufbahnbelag) sowie die Neuerrichtung von zwei Kugelstoßanlagen.

851108059

Querungshilfe Hallorenring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108059: Querungshilfe Hallorenring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.609	0	0	0	0	0	0	15.609	15.609
8	= Summe Einzahlungen	15.609	0	0	0	0	0	0	15.609	15.609
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	15.609	0	0	0	0	0	0	15.609	15.609

851108035

Grüner Altstadttring Mühlgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108035: Grüner Altstadttring Mühlgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	14.000	93.300	170.000	0	0	0	14.000	277.300
8	= Summe Einzahlungen	0	14.000	93.300	170.000	0	0	0	14.000	277.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.000	-140.000	-255.000	0	0	-255.000	-21.000	-416.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-21.000	-140.000	-255.000	0	0	-255.000	-21.000	-416.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-7.000	-46.700	-85.000	0	0	-255.000	-7.000	-138.700

Erläuterungen:

Mit der Gestaltung der Flächen am Mühlgraben soll die Erneuerung des grünen Altstadttrings weiter fortgesetzt werden. Vorgeesehen ist die Neugestaltung und Aufwertung der Flächen gegenüber der Moritzburg und die Umgestaltung der Uferflächen unterhalb des Robert-Franz-Rings. Die Herrichtung der Flächen und die Einordnung von Aufenthaltsmöglichkeiten dient der Erschließung des Mühlgrabens und eröffnet einen neuen Blick auf die attraktive Altstadtseite mit Moritzburg und Neuer Residenz. Die Maßnahme dient der Verbesserung des Naherholungs- und des touristischen Angebots. Die Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren.

851108036

Freiflächengestaltung Steintor

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108036: Freiflächengestaltung Steintor										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	414.000	572.000	0	0	0	0	414.000	986.000
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	256.200	0	0	0	0	256.200
8	= Summe Einzahlungen	0	414.000	572.000	256.200	0	0	0	414.000	1.242.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.198.000	-132.100	0	0	0	0	-1.198.000	-1.330.100
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.198.000	-132.100	0	0	0	0	-1.198.000	-1.330.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-784.000	439.900	256.200	0	0	0	-784.000	-87.900

Erläuterungen:

Im Zusammenhang mit dem verkehrsplanerischen Umbau der Steintorkreuzung wird nachfolgend eine Neugestaltung der Freifläche vorgenommen. Entsprechend der Umbauvariante entstehen Eingriffe in die vorhandene Substanz und es sind Anpassungen durch die Veränderung beziehungsweise Verlagerung der technischen Infrastruktur notwendig. Die Neugestaltung wird parallel zu den Verkehrsanlagen umgesetzt. Neben der Platzfläche vor dem Steintorviertel wird auch die gesamte Parkanlage umgestaltet und erfährt eine deutliche Aufwertung. Die Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren.

851108037

Freiflächengestaltung Uniring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108037: Freiflächengestaltung Uniring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	27.100	146.700	396.300	0	0	0	27.100	570.100
8	= Summe Einzahlungen	0	27.100	146.700	396.300	0	0	0	27.100	570.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.600	-220.000	-594.400	0	0	-594.400	-40.600	-855.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-40.600	-220.000	-594.400	0	0	-594.400	-40.600	-855.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-13.500	-73.300	-198.100	0	0	-594.400	-13.500	-284.900

Erläuterungen:

Die Umgestaltung des grünen Altstadtrings, die mit dem Hansering bereits begonnen wurde, soll weiter fortgesetzt werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Ostseite. Hier soll eine großzügige, in Material und Formsprache einheitliche Neugestaltung erfolgen, die neben einer grundlegenden Aufwertung die Einordnung von Aufenthaltsbereichen ermöglicht. Die Westseite wird in der Materialwahl angeglichen, hier beschränkt sich die Umgestaltung aber auf die Beseitigung einzelner Missstände und Problempunkte. Die Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren.

851108055

Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108055: Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-84.700	0	0	0	0	0	-84.700
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-84.700	0	0	0	0	0	-84.700
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-84.700	0	0	0	0	0	-84.700

Erläuterungen:

Der öffentliche Raum Schülershof zwischen der sanierten Wohnanlage, dem Kulturtreff "Lichthaus", dem Kommunalen Bildungszentrum und der Gutjahrschule sowie dem Geschäftssitz des Bauvereins Halle-Leuna e.G. soll an die verschiedenen Funktionen Erschließung und Parken, Aufenthaltsbereich für Bewohner und Schüler, aber auch Wegeverbindung für Touristen vom Marktplatz zur Moritzkirche angepasst, gestaltet und aufgewertet werden. Die Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren.

851108056

Postvorplatz Große Steinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108056: Postvorplatz Große Steinstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	30.000	0	140.000	0	0	0	50.000	190.000
8	= Summe Einzahlungen	20.000	30.000	0	140.000	0	0	0	50.000	190.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	-210.000	0	0	-210.000	-45.000	-255.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-45.000	0	-210.000	0	0	-210.000	-45.000	-255.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	20.000	-15.000	0	-70.000	0	0	-210.000	5.000	-65.000

7670066

Stadtpark Magdeburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670066: Stadtpark Magdeburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	242.160	0	0	0	0	0	0	511.238	511.238
8	= Summe Einzahlungen	242.160	0	0	0	0	0	0	511.238	511.238
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.860	0	0	0	0	0	0	-612.856	-612.856
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.265	0	0	0	0	0	0	-2.265	-2.265
15	= Summe Auszahlungen	-344.125	0	0	0	0	0	0	-615.121	-615.121
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-101.965	0	0	0	0	0	0	-103.883	-103.883

851101001

Räumliche Planung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851101001: Räumliche Planung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.789	-900	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000	0	-5.993	-19.293
15	= Summe Auszahlungen	-3.789	-900	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000	0	-5.993	-19.293
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-3.789	-900	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000	0	-5.993	-19.293

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

851108015

Jenastift

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108015: Jenastift									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.300	-630.000	-885.000	0	-1.515.000	0	-1.547.300
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-32.300	-630.000	-885.000	0	-1.515.000	0	-1.547.300
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-32.300	-630.000	-885.000	0	-1.515.000	0	-1.547.300

Erläuterungen:

Das unter Denkmalschutz in Marktnähe stehende Gebäude bedarf zur Sicherung der weiteren Nutzung und zum Erhalt der historischen Gebäudesubstanz eine dringlich erforderliche Innensanierung. Vorgesehen ist die Komplettsanierung mit Wiedererrichtung von 12 Büroräumen

- Sanierung Holzbalkendecken/Fußböden nach Erfordernis
- Brandmeldeanlage und Feuerschutztüren
- Erneuerung der desolaten Elektroinstallation
- Unterhangdecken, Innentüren, Maler- und Bodenbelagarbeiten nach Erfordernis

851108018

Barfüßerstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108018: Barfüßer Straße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.500	-370.000	0	0	0	0	-42.500	-412.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-42.500	-370.000	0	0	0	0	-42.500	-412.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-42.500	-370.000	0	0	0	0	-42.500	-412.500

Erläuterungen:

Ausbau eines vorhandenen innerstädtischen Straßenabschnittes im Sanierungsgebiet Altstadt. Grundhafte Erneuerung der Verkehrsanlagen Fahrgasse und Gehwege mit Rückbau und Neubau auf einer Baulänge von ca. 120 m. Befestigungen der Verkehrsflächen in gebundener Pflasterbauweise und Erneuerung bzw. Ergänzung der Ver- und Entsorgungsleitungen im Trassenbereich sowie Koordinierung der Maßnahmen der Leitungsträger.

851108019

Große Steinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108019: Große Steinstraße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	0	-120.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	0	-120.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	0	-120.000

851107001

Kommunale Verkehrsplanung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851107001: Kommunale Verkehrsplanung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.779	-4.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-21.725	-26.925
15	= Summe Auszahlungen	-14.779	-4.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-21.725	-26.925
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-14.779	-4.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-21.725	-26.925

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

851108001

Räumliche Sanierung und Entwicklung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108001: Räumliche Sanierung und Entwicklung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.219	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-2.519	-7.719
15	= Summe Auszahlungen	-1.219	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-2.519	-7.719
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.219	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-2.519	-7.719

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

851108010

Heide-Süd

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108010: Heide-Süd										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.872.780	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	4.341.634	12.341.634
8	= Summe Einzahlungen	1.872.780	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	4.341.634	12.341.634
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.062.700	-10.062.700
15	= Summe Auszahlungen	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.062.700	-10.062.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	1.872.780	0	0	0	0	0	0	2.278.934	2.278.934

Erläuterungen:

Die Stadt Halle führt eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme nach den Regelungen des Baugesetzbuches durch. Im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme Heide-Süd wird die ehemalige militärische Garnison Heide zu einem neuen Wohngebiet, einem Technologiepark „weinberg campus“ und Erweiterungsflächen der Martin-Luther-Universität umgestaltet. Darüber hinaus werden großflächige öffentliche Grünanlagen als Verbindung zum benachbarten Wohnstandort errichtet. Aufgrund der prognostizierten ca. 20 jährigen Laufzeit der Maßnahme erfolgt eine abschnittsweise Baureifmachung, Bepflanzung, Erschließung in den einzelnen Quartieren und die weitere Erschließung und Vermarktung des Technologieparks.

851108011

Sanierungsbetreuung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108011: Sanierungsbetreuung										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.810	402.300	1.079.100	555.900	0	0	0	782.029	2.417.029
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	509.056	0	0	0	0	0	0	509.056	509.056
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.300	0	0	0	0	0	0	36.300	36.300
8	= Summe Einzahlungen	558.166	402.300	1.079.100	555.900	0	0	0	1.327.385	2.962.385
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	558.166	402.300	1.079.100	555.900	0	0	0	1.327.385	2.962.385

Erläuterungen:

Es handelt sich um sanierungsbedingte Einzahlungen im „städtebaulichen Sanierungsgebiet Historischer Altstadt kern“ zur Gegenfinanzierung von Maßnahmen im Fördergebiet. Der Planansatz enthält ebenso Einzahlungen aus Verkaufserlösen.

851108063

Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108063: Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000

Erläuterungen:

Der Spielplatz im nördlichen Zentrum der Silberhöhe musste zustandsbedingt in den letzten Jahren bereits teilweise zurückgebaut werden. Die Ausstattung soll zur Sicherung des Spielangebotes wieder ergänzt werden. Der Erhalt der Fläche ist gemäß Spielplatzkonzeption erforderlich. Die Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung.

851108065

Quartiersspielplatz Südpark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108065: Quartiersspielplatz Südpark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	22.000	121.400	48.700	0	0	0	192.100
8	= Summe Einzahlungen	0	0	22.000	121.400	48.700	0	0	0	192.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.000	-182.000	-73.000	0	0	0	-288.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-33.000	-182.000	-73.000	0	0	0	-288.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-11.000	-60.600	-24.300	0	0	0	-95.900

Erläuterungen:

Es erfolgt der zustandsbedingte Ersatzneubau des großen Quartiersspielplatzes. Ziel ist die Sicherung der Spielflächenversorgung insbesondere für das benachbarte Wohngebiet Südpark

851108066

Mehrgenerationenhaus Pusteblume

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108066: Mehrgenerationenhaus Pusteblume										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	31.300	35.300	0	0	0	0	66.600
8	= Summe Einzahlungen	0	0	31.300	35.300	0	0	0	0	66.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-47.000	-53.000	0	0	0	0	-100.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-47.000	-53.000	0	0	0	0	-100.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-15.700	-17.700	0	0	0	0	-33.400

Erläuterungen:

Das Mehrgenerationenhaus Pusteblume wird von ca. 30 Neustädter Vereinen als Anlaufpunkt genutzt, 30.000 Besucher im Jahr nehmen die Angebote wahr und das Quartiermanagement des Stadtteils hat seinen Sitz dort. Das Mehrgenerationenhaus ist ein alter DDR-Kindergarten, der bezüglich der Barrierefreiheit und des notwendigen Lichteinfalls in Räum baulich an die aktuellen Anforderungen angepasst werden muss. Im großen Saal des Gebäudes soll ein bodentiefes Fenster eingesetzt werden und die 1. Etage soll einen behindertengerechten Zugang erhalten.

851108067

Melanchthonplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108067: Melanchthonplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	16.700	199.300	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	16.700	199.300	0	0	0	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-299.000	0	0	0	-324.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-25.000	-299.000	0	0	0	-324.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-8.300	-99.700	0	0	0	-108.000

851108068

Joliot-Curie Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108068: Joliot-Curie Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.000	285.400	136.700	0	0	472.100
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	50.000	285.400	136.700	0	0	472.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-428.100	-205.000	0	0	-708.100
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-75.000	-428.100	-205.000	0	0	-708.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-25.000	-142.700	-68.300	0	0	-236.000

851108014

Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108014: Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	594.600	400.000	359.700	0	0	0	594.600	1.354.300
8	= Summe Einzahlungen	0	594.600	400.000	359.700	0	0	0	594.600	1.354.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.867	-743.300	-1.000.000	0	0	0	0	-748.167	-1.748.167
15	= Summe Auszahlungen	-4.867	-743.300	-1.000.000	0	0	0	0	-748.167	-1.748.167
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.867	-148.700	-600.000	359.700	0	0	0	-153.567	-393.867

Erläuterungen:

Das ehemalige Druckereigebäude befindet sich unmittelbar hinter dem denkmalgeschützten C.Wolff Haus und gehört somit zu dem in der geschichtsträchtigen Märkerstraße angesiedelten Stadtmuseum. Das ehemalige Druckereigebäude wurde im Rahmen des Investitionsprogrammes KII in einem ersten Bauabschnitt hergerichtet. Zur ganzheitlichen Nutzung des Druckereigebäudes und somit des Stadtmuseums ist die Realisierung des 2. BA unabdingbar. Ausbau Druckerei 2. Bauabschnitt, Baunebenkosten/Planung - Architektenleistungen, Gutachten und Bauausführung, Abbrucharbeiten, Gerüstarbeiten, Rohbauarbeiten, Fassadenarbeiten, Trockenbauarbeiten, Tischlerarbeiten, Schlosser- und Metallbauarbeiten, Heizungseinbau, Lüftungs- und Sanitärarbeiten.

851108020

Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108020: Konzerthalle Ulrichskirche										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	201.600	318.400	0	0	0	0	520.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	201.600	318.400	0	0	0	0	520.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-252.000	-398.000	0	0	-398.000	0	-650.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-252.000	-398.000	0	0	-398.000	0	-650.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-50.400	-79.600	0	0	-398.000	0	-130.000

Erläuterungen:

Die Westfassade der Konzerthalle Ulrichskirche muss umfassend saniert und statisch ertüchtigt werden. Die Umsetzung der Sanierung ist prioritär nach Strebepfeilern vorgesehen. Zur Sicherung des unter Denkmalschutz stehenden Objektes sind die Leistungen auch aus statisch konstruktiver Sicht unabdingbar erforderlich. Eine Überwachung der am Objekt vorhandenen Risse erfolgt bis zur Realisierung der Maßnahme kontinuierlich.

851108021

Burgbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108021: Burgbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	407.100	615.300	0	0	0	0	1.022.400
8	= Summe Einzahlungen	0	0	407.100	615.300	0	0	0	0	1.022.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-540.000	-800.400	0	0	-800.400	0	-1.340.400
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-540.000	-800.400	0	0	-800.400	0	-1.340.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-132.900	-185.100	0	0	-800.400	0	-318.000

Erläuterungen:

Das denkmalgeschützte Bauwerk weist erhebliche Schäden auf. Die Standsicherheit sowie Dauerhaftigkeit von Bauteilen und die Verkehrssicherheit ist beeinträchtigt. Am Längsträger des Haupttragwerkes sind Querschnittschwächungen von bis zu 25 % vorhanden, welche einen Einfluss auf die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit haben. Des Weiteren ist der Fahrbahnbelag verschlissen und die Abdichtung defekt. Die vorhandene Fahrbahnplatte ist so stark geschädigt, dass diese ersetzt werden muss. Das Haupttragwerk erhält eine komplette Erneuerung des Korrosionsschutzes.

851108022

Sanierung Stadthaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108022: Sanierung Stadthaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	320.000	400.000	720.000	0	0	1.440.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	320.000	400.000	720.000	0	0	1.440.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-56.700	-343.300	-500.000	-900.000	-1.743.300	0	-1.800.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-56.700	-343.300	-500.000	-900.000	-1.743.300	0	-1.800.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-56.700	-23.300	-100.000	-180.000	-1.743.300	0	-360.000

Erläuterungen:

Das unter Denkmalschutz unmittelbar am Marktplatz stehende repräsentative Stadthaus bedarf zur Sicherung der weiteren Nutzung und zum Erhalt dieses historischen Gebäudes einer dringlich erforderlichen Herrichtung der baulichen Hülle, also der Erneuerung des Daches, der Fenster und der Fassade. Die Realisierung der Leistung ist, auch aus energetischer Sicht, unabdingbar und unabweisbar erforderlich.

851108038

Spielplatz Unstrutstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108038: Spielplatz Unstrutstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.000	120.000	0	0	0	0	134.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	14.000	120.000	0	0	0	0	134.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	-180.000	0	0	-180.000	0	-201.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-21.000	-180.000	0	0	-180.000	0	-201.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-7.000	-60.000	0	0	-180.000	0	-67.000

Erläuterungen:

Vorgesehen ist die Verlagerung und Neugestaltung des Spielplatzes an der Unstrutstraße. Es erfolgt die Erweiterung zum Quartiersspielplatz für alle Altersgruppen.

851108039

Spielplatz Am Kleinen Teich

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108039: Spielplatz Am Kleinen Teich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	= Summe Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500

851108040

Spielplatz Am Gastronom

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108040: Spielplatz Am Gastronom										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.600	152.400	7.600	0	0	0	8.600	168.600
8	= Summe Einzahlungen	0	8.600	152.400	7.600	0	0	0	8.600	168.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.900	-240.000	0	0	0	0	-12.900	-252.900
15	= Summe Auszahlungen	0	-12.900	-240.000	0	0	0	0	-12.900	-252.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.300	-87.600	7.600	0	0	0	-4.300	-84.300

Erläuterungen:

Der Spielplatz am Kinderdorf ist absolut desolat, die als Einfassung und für die Spielgeräte verwendeten Hölzer haben ihre Lebensdauer überschritten und sind stark sanierungsbedürftig. Die Spielflächenkonzeption weist für das Gebiet aber nach wie vor einen Bedarf aus, so dass eine neue Anlage wieder errichtet werden soll. Allerdings soll der Ersatzneubau wegen der zentrumsnäheren Lage auf der Brachfläche am Gastronom (nördlich des Ärztehauses) errichtet werden.

851108041

Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108041: Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	105.400	333.900	205.400	0	0	0	644.700
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	52.700	167.000	102.700	0	0	0	322.400
8	= Summe Einzahlungen	0	0	158.100	500.900	308.100	0	0	0	967.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-158.100	-500.900	-308.100	0	-809.000	0	-967.100
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-158.100	-500.900	-308.100	0	-809.000	0	-967.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-809.000	0	0

Erläuterungen:

Das Peißnitzhaus befindet sich unter Denkmalschutz und wird seit Jahren einer Nutzung zugeführt. Zur dringlich erforderlichen Sicherung des Objektes sollen auf Grundlage der denkmalrechtlichen Anforderungen das Dach und die Fassade saniert werden. Diese Leistungsenge sind nicht nur für den Erhalt des einzigartigen Gebäudes erforderlich sondern sie stellen auch die Grundlage für einen weiteren Ausbau und somit für eine nachhaltige Nutzung dar. Die Realisierung der Leistung erfolgt im Rahmen des Förderprogrammes Soziale Stadt - Investitionen im Quartier. Der Bewilligungsbescheid für das Programmjahr 2015 liegt vor.

851108042

Taubenbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108042: Taubenbrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000	53.400	113.300	0	0	186.700
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	20.000	53.400	113.300	0	0	186.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-80.000	-170.000	0	0	-280.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-30.000	-80.000	-170.000	0	0	-280.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-10.000	-26.600	-56.700	0	0	-93.300

851108058

Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108058: Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.667	196.400	3.600	0	0	0	0	243.067	246.667
8	= Summe Einzahlungen	46.667	196.400	3.600	0	0	0	0	243.067	246.667
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-294.600	-5.400	0	0	0	0	-294.600	-300.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-294.600	-5.400	0	0	0	0	-294.600	-300.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	46.667	-98.200	-1.800	0	0	0	0	-51.533	-53.333

Erläuterungen:

Es erfolgt die Komplettsanierung der Rundlaufbahn einschließlich der 100 m Sprintstrecken (Einfassungen, Unterbau, Laufbahnbelag), die Komplettsanierung der Weitsprunganlage (Einfassungen, Unterbau, Sprunggrube, Laufbahnbelag) sowie die Neuerrichtung von zwei Kugelstoßanlagen.

854101020

Stützmauer Leopoldina

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101020: Stützmauer Leopoldina										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	225.600	225.600
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	225.600	225.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-192.602	-192.602
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-71.519	0	0	0	0	0	0	-71.519	-71.519
15	= Summe Auszahlungen	-71.519	0	0	0	0	0	0	-264.120	-264.120
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-71.519	0	0	0	0	0	0	-38.520	-38.520

854101021

Saline Brücke Franz-Schubert-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101021: Saline Brücke Franz-Schubert-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.410.700	676.400	0	0	0	0	2.087.100
8	= Summe Einzahlungen	0	0	1.410.700	676.400	0	0	0	0	2.087.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.567.500	-751.500	0	0	-751.500	0	-2.319.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.567.500	-751.500	0	0	-751.500	0	-2.319.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-156.800	-75.100	0	0	-751.500	0	-231.900

Erläuterungen:

Zur besseren Vernetzung der Saline-Insel mit der Altstadt soll in Verlängerung der Franz-Schubert-Straße eine Rad- und Fußgängerbrücke über die Saale entstehen. Die Brücke bindet auf Seite der Saline niveaugleich an einen neuen Asphaltweg an und wird auf der Stadtseite durch eine Treppen und Rampenanlage barrierefrei erschlossen. Die vorgelagerte Platzfläche an der Franz-Schubert-Straße wird ebenfalls neu als Mischverkehrsfläche gestaltet. Das unterirdische Abwasserpumpwerk wird verlagert, das vorhandene Bauwerk wird abgerissen. Die Beleuchtung wird ergänzt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur. Bisher wurde diese Maßnahme auf dem PSP-Element 8.51108049 geführt.

854101077

HW 166 Pfälzer Brücke BR 053

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101077: HW 166 Pfälzer Brücke BR 053										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.000	0	0	0	0	0	0	69.000	69.000
8	= Summe Einzahlungen	19.000	0	0	0	0	0	0	69.000	69.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.576	0	0	0	0	0	0	-67.578	-67.578
15	= Summe Auszahlungen	-18.576	0	0	0	0	0	0	-67.578	-67.578
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	424	0	0	0	0	0	0	1.422	1.422

854101079

Gehwege Turmstraße/Karl-Meseberg-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101079: Gehwege Turmstraße/Karl-Meseberg-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	163.301	163.301
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	163.301	163.301
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.476	0	0	0	0	0	0	-288.918	-288.918
15	= Summe Auszahlungen	-264.476	0	0	0	0	0	0	-288.918	-288.918
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-264.476	0	0	0	0	0	0	-125.617	-125.617

854101086

Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101086: Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.311	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-51.311	-251.311
15 = Summe Auszahlungen	-1.311	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-51.311	-251.311
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.311	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-51.311	-251.311

Erläuterungen:

Im Rahmen der Durchführung von laufenden Straßenbaumaßnahmen kommt es immer wieder zu Veränderungen der Straßenachse. Sollten in den Straßen Bushaltestellen vorhanden sein, müssen diese angepasst werden. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % aus Mitteln nach § 8 ÖPNVG.

Die Stadt Halle (Saale) hat als Aufgabenträger für den Öffentlichen Straßenpersonennahverkehr die Verantwortung für die Bushaltestellen übernommen.

854101105

SRWW Kaiserslauterer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101105: SRWW Kaiserslauterer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	385.300	0	0	0	0	0	385.300
8	= Summe Einzahlungen	0	0	385.300	0	0	0	0	0	385.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-428.100	0	0	0	0	0	-428.100
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-428.100	0	0	0	0	0	-428.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-42.800	0	0	0	0	0	-42.800

Erläuterungen:

Aufwertung des touristisch überregional bedeutsamen Elsterradweges, Herstellung von asphaltierten Schutzstreifen beidseits der Kaiserslauterer Straße als fahrradfreundliche Alternative zur heute vorhandenen, weitgehend unsanierten (Kopfsteinpflaster) Trasse. Die Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur.

854101106

SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101106: SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	122.800	1.005.900	0	0	0	1.128.700
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	122.800	1.005.900	0	0	0	1.128.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-125.200	-1.128.900	0	0	0	-1.254.100
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-125.200	-1.128.900	0	0	0	-1.254.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-2.400	-123.000	0	0	0	-125.400

854101107

SRWW Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101107: SRWW Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	19.800	140.400	0	0	0	0	160.200
8	= Summe Einzahlungen	0	0	19.800	140.400	0	0	0	0	160.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	-156.000	0	0	-156.000	0	-178.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-22.000	-156.000	0	0	-156.000	0	-178.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.200	-15.600	0	0	-156.000	0	-17.800

Erläuterungen:

Sanierung des Saale-Radwanderweges vom Gasometer bis zur Mansfelder Straße. Die Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur.

854101108

SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101108: SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	73.300	759.700	0	0	0	0	833.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	73.300	759.700	0	0	0	0	833.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-81.400	-844.100	0	0	-844.100	0	-925.500
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-81.400	-844.100	0	0	-844.100	0	-925.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-8.100	-84.400	0	0	-844.100	0	-92.500

Erläuterungen:

Verlagerung des Elsterradweges auf eine flußnahe, autofreie Trasse vom Wasserwerk Beesen bis zur Anbindung an die Röpziger Brücke, Herstellung einer asphaltierten Wegefläche, teilweise Instandsetzung der Uferböschung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur.

854101109

SRWW Delphinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101109: SRWW Delphinstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	19.600	112.900	0	0	0	132.500
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	19.600	112.900	0	0	0	132.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.800	-125.400	0	0	0	-147.200
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-21.800	-125.400	0	0	0	-147.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-2.200	-12.500	0	0	0	-14.700

854101110

ERW Regensburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101110: ERW Regensburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	82.200	1.018.400	0	0	0	0	1.100.600
8	= Summe Einzahlungen	0	0	82.200	1.018.400	0	0	0	0	1.100.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-91.300	-1.131.500	0	0	-1.131.500	0	-1.222.800
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-91.300	-1.131.500	0	0	-1.131.500	0	-1.222.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-9.100	-113.100	0	0	-1.131.500	0	-122.200

Erläuterungen:

Aufwertung des touristisch überregional bedeutsamen Elsterradweges, Herstellung eines straßenbegleitenden Zweirichtungs-Radweges an der Regensburger Straße als fahrradfreundliche Alternative zur heute vorhandenen, weitgehend unsanierten (Kopfsteinpflaster) Trasse. Die Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur.

854101111

Sandangerbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101111: Sandangerbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	178.500	1.209.700	528.800	0	0	0	1.917.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	178.500	1.209.700	528.800	0	0	0	1.917.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.342.500	-587.500	0	-1.930.000	0	-2.130.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-1.342.500	-587.500	0	-1.930.000	0	-2.130.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-21.500	-132.800	-58.700	0	-1.930.000	0	-213.000

Erläuterungen:

Zur besseren Vernetzung der Saline-Insel soll eine neue Brücke zum Sandanger für Fahrradfahrer und Fußgänger eine direkte Anbindung zur Peißnitzinsel und nach Neustadt ermöglichen und darüber hinaus die für die Nutzer der geplanten touristischen Angebote Slipanlage/Caravan- und Campingplatz eine autofreie Erreichbarkeit der Altstadt ermöglichen. Die Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur.

854101112

Mühlgraben Verkehrssicherung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101112: Mühlgraben Verkehrssicherung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	95.400	0	0	0	0	0	95.400
8	= Summe Einzahlungen	0	0	95.400	0	0	0	0	0	95.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-10.600	0	0	0	0	0	-10.600

Erläuterungen:

Eine der Maßnahmen des Wassertourismuskonzepts ist die Öffnung des Mühlgrabens für Paddler. Damit soll die historische Altstadtkaite vom Wasser aus erlebbar gemacht und eine alternative Paddelstrecke neben dem Hauptstrom erschlossen werden. Zur Herstellung der Verkehrssicherheit müssen gegebenenfalls Böschungen und Ufermauern instand gesetzt sowie Bäume beschnitten oder gefällt werden. Die Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur.

854101113

Mühlgraben Neumühle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101113: Mühlgraben Neumühle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	13.500	99.900	0	0	0	0	113.400
8	= Summe Einzahlungen	0	0	13.500	99.900	0	0	0	0	113.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-111.000	0	0	-111.000	0	-126.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-15.000	-111.000	0	0	-111.000	0	-126.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.500	-11.100	0	0	-111.000	0	-12.600

Erläuterungen:

Eine der Maßnahmen des Wassertourismuskonzepts ist die Öffnung des Mühlgrabens für Paddler. Damit soll die historische Altstadtkaite vom Wasser aus erlebbar gemacht und eine alternative Paddelstrecke neben dem Hauptstrom erschlossen werden. Die Neumühle stellt ein bauliches Hindernis dar, dass nur an Land gequert werden kann. Dafür sind ein Ein- beziehungsweise Ausstieg und ein öffentlicher Durchgang durch das Mühlengebäude herzustellen. Die Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur.

854101114

Mühlgraben Wehr Steinmühle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101114: Mühlgraben Wehr Steinmühle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	33.400	24.800	508.800	0	0	0	567.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	33.400	24.800	508.800	0	0	0	567.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-30.000	-560.000	0	-590.000	0	-630.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-40.000	-30.000	-560.000	0	-590.000	0	-630.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-6.600	-5.200	-51.200	0	-590.000	0	-63.000

Erläuterungen:

Eine der Maßnahmen des Wassertourismuskonzepts ist die Öffnung des Mühlgrabens für Paddler. Damit soll die historische Altstadtkaite vom Wasser aus erlebbar gemacht und eine alternative Paddelstrecke neben dem Hauptstrom erschlossen werden. Das Wehr der Steinmühle stellt ein bauliches Hindernis dar, dass so umgebaut werden soll, dass die Anlage stromab im Wasser überwunden werden kann. Die Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur.

854101115

Slipanlage Sandanger

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101115: Slipanlage Sandanger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	56.700	494.100	0	0	0	550.800
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	56.700	494.100	0	0	0	550.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-63.000	-549.000	0	0	0	-612.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-63.000	-549.000	0	0	0	-612.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-6.300	-54.900	0	0	0	-61.200

854101117

Beschilderung Riveufer / Saalepromenade

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101117: Beschilderung Riveufer / Saalepromenade										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	13.500	0	0	0	13.500
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	13.500	0	0	0	13.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	-1.500

854101118

Anbindung Zoo

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101118: Anbindung Zoo										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	249.400	0	0	0	249.400
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	249.400	0	0	0	249.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-33.600	-243.500	0	0	0	-277.100
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-33.600	-243.500	0	0	0	-277.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-33.600	5.900	0	0	0	-27.700

854702010

ÖPNV / HAVAG / LZA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854702010: ÖPNV / HAVAG / LZA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	904.500	431.000	335.000	520.000	250.000	250.000	0	1.335.500	2.690.500
8	= Summe Einzahlungen	904.500	431.000	335.000	520.000	250.000	250.000	0	1.335.500	2.690.500
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	904.500	431.000	335.000	520.000	250.000	250.000	0	1.335.500	2.690.500

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel sind Zuweisungen des Landes entsprechend dem § 8 ÖPNVG. Diese Mittel sind ausschließlich für ÖPNV-Projekte auszureichen.

854702013

Bushaltestellen für Schülerverkehr (§ 9)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854702013: Bushaltestellen für Schülerverkehr (§ 9)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.350	0	0	0	0	0	0	-48.345	-48.345
15	= Summe Auszahlungen	-39.350	0	0	0	0	0	0	-48.345	-48.345
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-39.350	0	0	0	0	0	0	-48.345	-48.345

855101011

Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101011: Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	= Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-12.297	0	0	0	0	0	0	-12.297	-12.297
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszahlungen	-12.297	0	0	0	0	0	0	-12.297	-12.297
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	87.703	0	0	0	0	0	0	87.703	87.703

855101018

Freiflächengestaltung Steintor

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101018: Freiflächengestaltung Steintor										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	91.300	91.300
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	91.300	91.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.178	0	0	0	0	0	0	-184.178	-184.178
15	= Summe Auszahlungen	-184.178	0	0	0	0	0	0	-184.178	-184.178
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-184.178	0	0	0	0	0	0	-92.878	-92.878

855101021

HW 93 Saalepromenade Giebichenstein

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101021: HW 93 Saalepromenade Giebichenstein										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.530	986.900	0	0	0	0	0	1.199.980	1.199.980
8	= Summe Einzahlungen	171.530	986.900	0	0	0	0	0	1.199.980	1.199.980
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.836	-986.900	0	0	0	0	0	-1.200.559	-1.200.559
15	= Summe Auszahlungen	-170.836	-986.900	0	0	0	0	0	-1.200.559	-1.200.559
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	694	0	0	0	0	0	0	-579	-579

855101022

HW 92 Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101022: HW 92 Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.800	615.900	1.886.900	0	0	0	0	687.238	2.574.138
8	= Summe Einzahlungen	64.800	615.900	1.886.900	0	0	0	0	687.238	2.574.138
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.836	-615.900	-1.886.900	0	0	0	0	-671.274	-2.558.174
15	= Summe Auszahlungen	-48.836	-615.900	-1.886.900	0	0	0	0	-671.274	-2.558.174
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	15.964	0	0	0	0	0	0	15.964	15.964

Erläuterungen:

Hochwasserfolgemäßnahme: Sanierung der Promenade zwischen Saale-/Mühlgrabenufer und Straßenbord auf der Westseite sowie Nebenflächen und Aufenthaltsbereichen auf der Ostseite.

855101023

HW 91 Peißnitz (Ostweg)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101023: HW 91 Peißnitz (Ostweg)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.900	0	0	0	0	0	0	69.300	69.300
8	= Summe Einzahlungen	44.900	0	0	0	0	0	0	69.300	69.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.045	0	0	0	0	0	0	-53.853	-53.853
15	= Summe Auszahlungen	-35.045	0	0	0	0	0	0	-53.853	-53.853
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	9.855	0	0	0	0	0	0	15.447	15.447

855101024

HW 88 Ratswerder

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101024: HW 88 Ratswerder										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.744	0	0	0	0	0	0	50.114	50.114
8	= Summe Einzahlungen	1.744	0	0	0	0	0	0	50.114	50.114
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.114	-50.114
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-50.114	-50.114
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	1.744	0	0	0	0	0	0	0	0

855101025

HW 94 Saalepromenade Trotha

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101025: HW 94 Saalepromenade Trotha										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.400	230.300	476.500	0	0	0	0	311.830	788.330
8	= Summe Einzahlungen	11.400	230.300	476.500	0	0	0	0	311.830	788.330
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.348	-230.300	-476.500	0	0	0	0	-321.324	-797.824
15	= Summe Auszahlungen	-31.348	-230.300	-476.500	0	0	0	0	-321.324	-797.824
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-19.948	0	0	0	0	0	0	-9.494	-9.494

Erläuterungen:

Hochwasserfolgemäßnahme: Sanierung der Promenade (wassergebundene Decke und Asphaltflächen) zwischen Klausbergen und Pfarrstraße einschließlich der Sanierung von Mauern, Treppenanlagen und Ingenieurbauwerken.

855101026

HW 191 Peißnitz Parkweg West

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101026: HW 191 Peißnitz Parkweg West										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.900	248.600	115.700	0	0	0	0	260.500	376.200
8	= Summe Einzahlungen	8.900	248.600	115.700	0	0	0	0	260.500	376.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800	-248.600	-115.700	0	0	0	0	-255.401	-371.101
15	= Summe Auszahlungen	-3.800	-248.600	-115.700	0	0	0	0	-255.401	-371.101
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	5.100	0	0	0	0	0	0	5.099	5.099

Erläuterungen:

Hochwasserfolgemaßnahme: Wiederherstellung des Weges Peißnitz Parkweg West als wassergebundene Decke in einer Breite von 5 m mit Tiefbord als seitlicher Einfassung.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

855101027

HW 190 Peißnitz Nordspitze

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101027: HW 190 Peißnitz Nordspitze										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.900	258.900	128.600	0	0	0	0	276.980	405.580
8	= Summe Einzahlungen	15.900	258.900	128.600	0	0	0	0	276.980	405.580
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-258.900	-128.600	0	0	0	0	-261.080	-389.680
15	= Summe Auszahlungen	0	-258.900	-128.600	0	0	0	0	-261.080	-389.680
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	15.900	0	0	0	0	0	0	15.900	15.900

Erläuterungen:

Hochwasserfolgemaßnahme: Wiederherstellung des Weges Peißnitz Nordspitze als wassergebundene Decke in einer Breite von 2,5 m ohne seitliche Einfassung.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

855101028

HW 189 Peißnitz Gutspark Gimritz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101028: HW 189 Peißnitz Gutspark Gimritz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.400	62.400	0	0	0	0	0	103.200	103.200
8	= Summe Einzahlungen	19.400	62.400	0	0	0	0	0	103.200	103.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.829	-62.400	0	0	0	0	0	-96.471	-96.471
15	= Summe Auszahlungen	-12.829	-62.400	0	0	0	0	0	-96.471	-96.471
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	6.571	0	0	0	0	0	0	6.729	6.729

855101029

HW 153 An der Wilden Saale

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101029: HW 153 An der Wilden Saale										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	65.900	0	0	0	0	0	70.547	70.547
8	= Summe Einzahlungen	3.000	65.900	0	0	0	0	0	70.547	70.547
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.900	0	0	0	0	0	-67.547	-67.547
15	= Summe Auszahlungen	0	-65.900	0	0	0	0	0	-67.547	-67.547
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000

855101030

HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101030: HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	181.500	0	0	0	0	0	184.130	184.130
8	= Summe Einzahlungen	0	181.500	0	0	0	0	0	184.130	184.130
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-181.500	0	0	0	0	0	-184.132	-184.132
15	= Summe Auszahlungen	0	-181.500	0	0	0	0	0	-184.132	-184.132
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2

855101031

HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101031: HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	99.400	0	0	0	0	0	99.400	99.400
8	= Summe Einzahlungen	0	99.400	0	0	0	0	0	99.400	99.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.491	-99.400	0	0	0	0	0	-104.538	-104.538
15	= Summe Auszahlungen	-3.491	-99.400	0	0	0	0	0	-104.538	-104.538
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-3.491	0	0	0	0	0	0	-5.138	-5.138

855101032

HW 274 Saaleradwanderweg Lettin

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101032: HW 274 Saaleradwanderweg Lettin										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	199.700	0	0	0	0	0	199.700	199.700
8	= Summe Einzahlungen	0	199.700	0	0	0	0	0	199.700	199.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.640	-199.700	0	0	0	0	0	-222.310	-222.310
15	= Summe Auszahlungen	-19.640	-199.700	0	0	0	0	0	-222.310	-222.310
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-19.640	0	0	0	0	0	0	-22.610	-22.610

855101034

HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101034: HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	447.400	1.509.800	0	0	0	0	447.400	1.957.200
8	= Summe Einzahlungen	0	447.400	1.509.800	0	0	0	0	447.400	1.957.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.028	-447.400	-1.509.800	0	0	0	0	-461.792	-1.971.592
15	= Summe Auszahlungen	-11.028	-447.400	-1.509.800	0	0	0	0	-461.792	-1.971.592
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-11.028	0	0	0	0	0	0	-14.392	-14.392

Erläuterungen:

Hochwasserfolgemäßnahme: Sanierung des Saaleradwanderweges Böllberger Weg mit einer Asphaltdecke in einer Breite von 2,5 - 3 m mit Tiefbord als seitlicher Einfassung einschließlich Ufersicherung in Teilbereichen.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

855101035

HW 272 SRWW Neuragozy-Lettin

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101035: HW 272 SRWW Neuragozy-Lettin										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	422.400	0	0	0	0	0	422.400	422.400
8	= Summe Einzahlungen	0	422.400	0	0	0	0	0	422.400	422.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.002	-422.400	0	0	0	0	0	-461.971	-461.971
15	= Summe Auszahlungen	-37.002	-422.400	0	0	0	0	0	-461.971	-461.971
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-37.002	0	0	0	0	0	0	-39.571	-39.571

855101036

HW 262 Rabeninsel Wege

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101036: HW 262 Rabeninsel Wege										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.500	544.100	269.400	0	0	0	0	576.230	845.630
8	= Summe Einzahlungen	29.500	544.100	269.400	0	0	0	0	576.230	845.630
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.601	-544.100	-269.400	0	0	0	0	-573.332	-842.732
15	= Summe Auszahlungen	-26.601	-544.100	-269.400	0	0	0	0	-573.332	-842.732
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	2.899	0	0	0	0	0	0	2.898	2.898

Erläuterungen:

Hochwasserfolgebemaßnahme: Wiederherstellung des Weges als wassergebundene Decke in einer Breite von 2,5 m ohne seitliche Einfassung.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

855101037

HW 261 Pulverweiden-Rabeninselbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101037: HW 261 Pulverweiden-Rabeninselbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	207.700	31.100	756.500	0	0	0	207.700	995.300
8	= Summe Einzahlungen	0	207.700	31.100	756.500	0	0	0	207.700	995.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-207.700	-31.100	-756.500	0	0	-756.500	-210.320	-997.920
15	= Summe Auszahlungen	0	-207.700	-31.100	-756.500	0	0	-756.500	-210.320	-997.920
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-756.500	-2.620	-2.620

Erläuterungen:

Hochwasserfolgemäßnahme: Sanierung des Weges Pulverweiden-Rabeninselbrücke mit Asphaltdecke in einer Breite von 3 m mit Tiefbord als seitlicher Einfassung.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

855101039

HW 247 Anschluss Neustadt FW Brücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101039: HW 247 Anschluss Neustadt FW Brücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	251.600	12.300	250.300	0	0	0	254.780	517.380
8	= Summe Einzahlungen	0	251.600	12.300	250.300	0	0	0	254.780	517.380
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-251.600	-12.300	-250.300	0	0	-250.300	-254.780	-517.380
15	= Summe Auszahlungen	0	-251.600	-12.300	-250.300	0	0	-250.300	-254.780	-517.380
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-250.300	0	0

Erläuterungen:

Hochwasserfolgemäßnahme: Sanierung des Weges (Anschluss Neustadt-FW Brücke) mit Asphaltdecke in einer Breite von 3 m auf vorhandenem Unterbau.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

855101040

HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101040: HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.800	876.900	736.500	0	0	0	0	958.180	1.694.680
8	= Summe Einzahlungen	76.800	876.900	736.500	0	0	0	0	958.180	1.694.680
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.581	-876.900	-736.500	0	0	0	0	-890.963	-1.627.463
15	= Summe Auszahlungen	-9.581	-876.900	-736.500	0	0	0	0	-890.963	-1.627.463
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	67.219	0	0	0	0	0	0	67.217	67.217

Erläuterungen:

Hochwasserfolgemäßnahme: Sanierung von Rad- und Fußwegen auf der Ziegelwiese und der Zufahrtsstraße zur Peißnitzbrücke mit Asphaltdecke.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

855101042

HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101042: HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	170.200	0	0	0	0	0	170.200	170.200
8	= Summe Einzahlungen	0	170.200	0	0	0	0	0	170.200	170.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.324	-170.200	0	0	0	0	0	-188.888	-188.888
15	= Summe Auszahlungen	-15.324	-170.200	0	0	0	0	0	-188.888	-188.888
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-15.324	0	0	0	0	0	0	-18.688	-18.688

855101043

HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101043: HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	180.600	0	0	0	0	0	180.600	180.600
8	= Summe Einzahlungen	0	180.600	0	0	0	0	0	180.600	180.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.160	-180.600	0	0	0	0	0	-250.368	-250.368
15	= Summe Auszahlungen	-47.160	-180.600	0	0	0	0	0	-250.368	-250.368
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-47.160	0	0	0	0	0	0	-69.768	-69.768

855101044

HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101044: HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.200	0	0	0	0	0	15.200	15.200
8	= Summe Einzahlungen	0	15.200	0	0	0	0	0	15.200	15.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.915	-15.200	0	0	0	0	0	-23.237	-23.237
15	= Summe Auszahlungen	-5.915	-15.200	0	0	0	0	0	-23.237	-23.237
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-5.915	0	0	0	0	0	0	-8.037	-8.037

855102013

Spielplatz Am Kleinen Teich

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102013: Spielplatz Am Kleinen Teich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103.333	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000
8	= Summe Einzahlungen	103.333	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.020	0	0	0	0	0	0	-24.020	-24.020
15	= Summe Auszahlungen	-24.020	0	0	0	0	0	0	-24.020	-24.020
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	79.314	0	0	0	0	0	0	104.980	104.980

855102016

Spielplatz Am Gastronom

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102016: Spielplatz Am Gastronom										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.363	0	0	0	0	0	0	-15.363	-15.363
15	= Summe Auszahlungen	-15.363	0	0	0	0	0	0	-15.363	-15.363
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-15.363	0	0	0	0	0	0	-15.363	-15.363

855401001

Landschafts- und Freiraumplanung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855401001: Landschafts- und Freiraumplanung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.424	-1.600	-3.900	-1.200	-1.200	-1.200	0	-4.383	-11.883
15	= Summe Auszahlungen	-1.424	-1.600	-3.900	-1.200	-1.200	-1.200	0	-4.383	-11.883
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.424	-1.600	-3.900	-1.200	-1.200	-1.200	0	-4.383	-11.883

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung oberhalb der Wertgrenze geringwertiger Wirtschaftsgüter im Haushaltsjahr 2017. Der Planansatz beinhaltet ebenso Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_610 **FB Planen**
17_2-610 **Planen**
17_2-610_2 **Vermessung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.021	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.001	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	128.022	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
10	Personalaufwendungen	-1.476.826	-1.625.400	-1.517.500	-1.539.900	-1.562.300	-1.585.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.640	-278.106	-281.420	-281.420	-281.420	-281.420
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.137	-27.000	-22.211	-22.211	-22.211	-22.211
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-20.275	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.722.877	-1.930.506	-1.821.131	-1.843.531	-1.865.931	-1.888.831
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.594.855	-1.791.506	-1.682.131	-1.704.531	-1.726.931	-1.749.831
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.594.855	-1.791.506	-1.682.131	-1.704.531	-1.726.931	-1.749.831
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319	-1.100	-91	-91	-91	-91
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.595.175	-1.792.606	-1.682.222	-1.704.622	-1.727.022	-1.749.922

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 Produkt: 1.51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung geodätischer Lage- und Höhenfestpunktfelder, Durchführung von Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen für Hoch-, Tief-, Straßen- und Brückenbau, topographische Messungen zur Aktualisierung des amtlichen Kartenwerkes und für Projektierungen

Zielgruppen:

Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Vermessungs- und Planungsbüros, Privatpersonen, Baubetriebe.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, BauGB, Aufträge verschiedener Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

Ziele:

anforderungsgerechte und qualitativ hochwertige Durchführung von Liegenschaftsvermessungen und technischen Vermessungen, stetige Aktualisierung der Stadtgrundkarte, Vorhaltung geodätischer Grundlagen zur Sicherstellung des Lage- und Höhenbezugs

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Aufträge techn. Vermessung u. Liegenschaftsvermessung innerhalb der Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	130	140	140	140	140	140
Lagefestpunkte	Anzahl	Stück	78.500	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
Höhenfestpunkte	Anzahl	Stück	610	630	630	630	630	630

Ergänzungen/Begründungen:

-Neben den ständigen Aktualisierungsmessungen für die Stadtgrundkarte, ist die Anzahl der anderen Vermessungsaufträge zum großen Teil abhängig vom Bedarf der sonstigen Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung. Darüber hinaus sind die Messungsgegebenheiten hinsichtlich Gebietsgröße, speziellen Anforderungen und besonderen örtlichen Verhältnissen sehr inhomogen, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. 2015 waren neben einigen Fluthilfeobjekten weitere umfangreiche und detaillierte Lage- und Höhenpläne sowie größere Liegenschaftsmessungen zu bearbeiten, die aufgrund deutlich höherer Messaufwendungen wesentlich längere Bearbeitungszeiten benötigen als z.B. topografische Aktualisierungsmessungen für die Stadtgrundkarte. Zukünftig kann von einer leichten Steigerung ausgegangen werden.

-Die Anzahl der Lagefestpunkte ist abhängig von der Notwendigkeit im Rahmen von Vermessungsaufträgen neue Punkte zu schaffen und der Zerstörung in Folge baulicher Maßnahmen, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Durch die Anschaffung einer zusätzlichen GPS-Ausrüstung in 2015 wird der Lagebezug häufig satellitengestützt und damit unabhängig von bestehenden Lagefestpunkten realisiert, so dass zukünftig der Bedarf zur Schaffung neuer Lagefestpunkte nicht mehr so groß sein wird. Es ist somit davon auszugehen, dass der Gesamtbestand somit nur noch eine leicht steigende Tendenz haben wird.

-Die Anzahl der Punkte des städtischen Höhennetzes hat sich im Laufe der Zeit verringert, so dass für einige Bereiche eine Verdichtung erforderlich ist. Mit den Arbeiten hierzu wurde begonnen, so dass ein leichter Anstieg des Gesamtbestandes zu erwarten ist.

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_610 **FB Planen**
17_2-610 **Planen**
17_2-610_2 **Vermessung**
5110-620 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51103 **Vermess,Erhebg.u.Führung v.Geobasisdaten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.062	5.000	1.504	1.504	1.504	1.504
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.766	0	5.029	5.029	5.029	5.029
9	= Ordentliche Erträge	30.828	5.000	6.533	6.533	6.533	6.533
10	Personalaufwendungen	-542.653	-621.392	-641.142	-650.704	-660.166	-670.027
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.546	-140.443	-152.280	-152.280	-152.280	-152.280
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.530	-8.923	-10.384	-10.384	-10.384	-10.384
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-15.940	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.670	-770.758	-803.806	-813.368	-822.829	-832.691
18	= Ordentliches Ergebnis	-628.842	-765.758	-797.273	-806.835	-816.296	-826.158
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-628.842	-765.758	-797.273	-806.835	-816.296	-826.158
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128	-442	-91	-91	-91	-91
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-628.971	-766.201	-797.364	-806.926	-816.387	-826.249

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.51103

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +11,8 TEUR

Die Mehraufwendung in Höhe von +7,8 TEUR ergibt sich durch Auflösung des Sachkontos Aufwendungen für Leasing im Produkt 1.51104 auf folgende Sachkonten: Haltung v. Fahrzeugen, Arbeitsgeräte, Einrichtungen, Aus- und Fortbildung und Öffentlichkeitsarbeit sowie durch höhere Miet- und Betriebskosten in Höhe von +4,0 TEUR.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 Produkt: 1.51104 Kartographie, Reprographie, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Bearbeitung, Führung und Abgabe diverser Geobasisdaten (Amtliche Stadtgrundkarte, Amtlicher Stadtplan, Luftbilder, Digitales Gelände- und Oberflächenmodell (DGM/DOM), 3D-Stadtmodell, Amtliches Liegenschaftskataster (ALKIS) und kartografischer Produkte (thematische Karten und Sonderpläne, Lage- und Höhenpläne als Grundlage für die Entwurfsplanung), Durchführung von Verschnitten verschiedener Datenbestände für statistische Erhebungen und Recherchen, Gewährleistung einer aktuellen Datenverfügbarkeit im Raum-informationssystem (RIS) der Stadt Halle, Reprographie (insbesondere im Großformatbereich).

Durchführung von Bodenordnungsverfahren, Erstellung von Teilungsentwürfen, Verfassen von Stellungnahmen, Adressierung, Hausnummernvergabe bzw. -löschung von Amts wegen, Ummummerierungen, Vergabe von Straßennamen, Laufendhaltung der groß- und kleinräumigen Gliederung

Zielgruppen:

Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Privatpersonen, Vermessungs- und Planungsbüros, andere Behörden

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

BauGB, VZOG, BoSoG, BauO LSA, BauVorIVO LSA, Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, SOG, städt. Gefahrenabwehrverordnung, Aufträge verschiedener Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

Ziele:

schnellstmögliche und qualitativ hochwertige Auftragsbearbeitung und Bereitstellung der angeforderten Produkte sowie stetige Laufendhaltung der amtlichen Kartengrundlagen zur Sicherstellung einer größtmöglichen Aktualität u.a. für die Bauleitplanung und sämtliche Nutzer des RIS der Stadt Halle

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Vorgänge Aufbereitung und Abgabe Geodaten an Dritte	Anzahl	Stück	230	240	240	240	240	240
Anmeldungen Rauminformationssystem GIS+	Anzahl	Stück	64.200	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
generierte Plots aus KOMGIS+	Anzahl	Stück	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Aufträge kartografische Produkte innerhalb d. Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	170	180	180	180	180	180
interne Vervielfältigungsleistungen	Anzahl	Stück	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszüge aus Stadtgrundkarte	Anzahl	Stück	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bearbeitung Vermögenszuordnungsverfahren	Anzahl	Stück	1	1	1	1	1	1
Abstimmung Teilungsentwürfe	Anzahl	Stück	30	40	40	40	40	40
fachliche Stellungnahmen zu größeren Planungs- und Untersuchungsmaßnahmen	Anzahl	Stück	30	40	40	40	40	40
Vergabe Straßennamen	Anzahl	Stück	4	4	4	4	4	4
Vergabe Hausnummern	Anzahl	Stück	170	200	200	200	200	200

Ergänzungen/Begründungen:

- Die Fallzahl bzgl. der Aufbereitung und Abgabe von Geodaten ist eine relativ stabile Größe mit einem geringen Änderungspotential.
- Bezüglich der Anzahl der Anmeldungen aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ ist ein steigender Trend zu beobachten. Dies lässt sich zum Teil durch verbesserte Funktionalitäten und eine dadurch höhere Akzeptanz seitens der Nutzer erklären. Schulungen und Informationsveranstaltungen dürften aber auch dazu geführt haben, dass sich der Kreis derer, die den Mehrwert eines RIS für die Lösung raumbezogener Aufgaben erkannt haben, deutlich erweitert hat. Zukünftig sind nur leichte Steigerungen zu erwarten.
- Die Anzahl der erzeugten Plots aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ ist gegenüber den Vorjahren tendenziell etwas rückläufig. Dies liegt möglicherweise an der zur Klärung eines Sachverhaltes ausreichenden Visualisierung im GIS-System und einem bewussten sparsameren Umgang mit Papier.
- Neben der laufenden Aktualisierung der Geobasisdaten anhand der Messungsergebnisse des vermessungstechnischen Außendienstes, ist die Anzahl der Aufträge an weiteren kartografischen Produkten zum großen Teil abhängig vom Bedarf der sonstigen Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Hier ist weiterhin von normalen Veränderungen ggf. mit einer leichten Steigerungstendenz in den nächsten Jahren auszugehen.
- Die Fallzahlen für die überwiegend großformatigen internen Vervielfältigungsleistungen sowie die Abgabe von Stadtgrundkarten- /Liegenschaftskartenausügen sind kaum beeinflussbar und weitestgehend stabil, so dass nicht mit größeren Abweichungen zu rechnen ist.
- In der Vergangenheit wurden bereits viele Vermögenszuordnungsverfahren zur Bereinigung unzweckmäßiger Grundstückszuschnitte erfolgreich abgeschlossen. Ein solches häufig zeitaufwendiges Verfahren bietet sich somit nur noch für wenige innerstädtische Bereiche an. 2015 wurde mit einem Verfahren begonnen.
- Die Fallzahlen bezüglich der Abstimmungen zu Teilungsentwürfen oder fachlichen Stellungnahmen sind abhängig vom Bedarf der entsprechenden Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung und nicht steuerbar.
- Die Anzahl der Vergaben oder Umbenennungen von Straßennamen ist keine direkt beeinflussbare Größe. Der Bedarf ergibt sich häufig durch die Erschließung neuer Wohngebiete. Die tatsächlichen Fallzahlen von 2015 entsprechen einer realistischen Größe, so dass für 2016 und die Folgejahre auch dieser Ansatz gewählt wurde.
- Die Anzahl der Hausnummernvergaben blieb 2014 und 2015 unter dem relativ stabilen Durchschnittswert der vergangenen Jahre (200), wenngleich auch mit steigender Tendenz. Vor dem Hintergrund der Realisierung neuer Wohnbaugebiete (ehemalige Kaserne Lettin, Heide-Süd, Büschdorf...) ist mit einem erhöhten Bedarf zu rechnen, so dass für 2016 und die darauffolgenden Planwerte wieder auf den Durchschnittswert orientiert wird.

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

17_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
17_2_2	Fachbereiche des GB II
17_2_610	FB Planen
17_2-610	Planen
17_2-610_2	Vermessung
5110-620	Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
1.51104	Kartographie und Reprographie

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.208	20.500	30.496	30.496	30.496	30.496
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.322	107.000	101.971	101.971	101.971	101.971
9	= Ordentliche Erträge	86.530	127.500	132.467	132.467	132.467	132.467
10	Personalaufwendungen	-780.545	-842.237	-876.358	-889.196	-902.134	-915.173
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.590	-117.254	-129.140	-129.140	-129.140	-129.140
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.301	-11.580	-11.827	-11.827	-11.827	-11.827
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.668	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-891.104	-971.071	-1.017.325	-1.030.164	-1.043.102	-1.056.140
18	= Ordentliches Ergebnis	-804.574	-843.571	-884.858	-897.696	-910.635	-923.673
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-804.574	-843.571	-884.858	-897.696	-910.635	-923.673
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162	-557	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-804.736	-844.128	-884.858	-897.696	-910.635	-923.673

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber den Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.51104

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +11,8 TEUR

Die Mehraufwendung ergibt sich einerseits durch höhere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen von +19,1 TEUR sowie andererseits durch die Minderaufwendung im Sachkonto Aufwendung für Leasing von -7,3 TEUR.

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 17_2_2 Fachbereiche des GB II
 17_2_610 FB Planen
 17_2-610 Planen
 17_2-610_2 Vermessung
 5110-620 Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 1.51105 Grundst.neuord./grundst.bez.Ord.maßnahme

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.751	6.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.913	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.664	6.500	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-153.627	-161.770	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.504	-20.410	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.305	-6.496	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-667	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.103	-188.677	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.439	-182.177	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.439	-182.177	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29	-101	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-161.468	-182.278	0	0	0	0

Gemäß Organisationsverfügung 01/2016 erfolgt die Zuordnung des Bereiches Wertermittlung zum Fachbereich 24 – Immobilien.

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 17_2_2 Fachbereiche des GB II
 17_2_610 FB Planen
 17_2-610 Planen
 17_2-610_2 Vermessung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.043	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.001	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.044	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	0
9	Personalauszahlungen	-1.478.085	-1.625.400	-1.517.500	-1.539.900	-1.562.300	-1.585.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.629	-276.532	-280.343	-280.343	-280.343	-280.343	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.048	-27.000	-22.211	-22.211	-22.211	-22.211	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.676.763	-1.928.932	-1.820.054	-1.842.454	-1.864.854	-1.887.754	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.548.719	-1.789.932	-1.681.054	-1.703.454	-1.725.854	-1.748.754	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-18.170	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.170	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.170	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0

851103001

Vermessung Geobasisdaten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851103001: Vermessung Geobasisdaten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.170	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	-65.531	-169.531
15	= Summe Auszahlungen	-18.170	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	-65.531	-169.531
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-18.170	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	-65.531	-169.531

Erläuterungen:

Bei diesen Vorhaben handelt es sich entweder um Ersatzanschaffungen von veralteten und damit modernen Standards nicht mehr genügenden Vermessungsinstrumenten oder älteren "Messfahrzeugen" mit speziellen Einbauten zum Transport von Vermessungsgeräten/-material, die durch die tägliche Beanspruchung im vermessungstechnischen Außendienst einem hohen Verschleiß unterliegen.

Der Planansatz beinhaltet ebenso Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 17_2_2 Fachbereiche des GB II
 17_2_660 FB Bauen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.627.578	5.935.155	4.896.655	4.896.655	4.896.655	4.896.655
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.428	172.100	172.000	172.000	172.000	172.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.895.875	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	16.006.881	6.157.855	5.119.255	5.119.255	5.119.255	5.119.255
10	Personalaufwendungen	-7.705.534	-8.086.100	-7.961.800	-8.081.100	-8.196.800	-8.316.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.500.394	-15.052.522	-15.693.237	-15.693.237	-15.693.237	-15.693.237
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.942.735	-4.274.400	-4.508.600	-4.508.600	-4.508.600	-4.508.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.895	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-19.342.797	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.499.355	-27.413.022	-28.163.637	-28.282.937	-28.398.637	-28.517.837
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.492.474	-21.255.167	-23.044.382	-23.163.682	-23.279.382	-23.398.582
19	Außerordentliche Erträge	4.432.073	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.190.159	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-758.086	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.250.560	-21.255.167	-23.044.382	-23.163.682	-23.279.382	-23.398.582
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.254	-48.100	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-30.298.814	-21.303.267	-23.076.682	-23.195.982	-23.311.682	-23.430.882

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 17_2_2 Fachbereiche des GB II
 17_2_660 FB Bauen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.001	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.742.564	5.935.155	4.896.655	4.896.655	4.896.655	4.896.655	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.342	172.100	172.000	172.000	172.000	172.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	4.935	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.342.842	6.157.855	5.119.255	5.119.255	5.119.255	5.119.255	0
9	Personalauszahlungen	-7.620.409	-8.082.600	-7.961.800	-8.081.100	-8.196.800	-8.316.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.495.646	-15.006.474	-15.683.008	-15.683.008	-15.683.008	-15.683.008	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.781.716	-4.275.500	-4.508.600	-4.508.600	-4.508.600	-4.508.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.895	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.905.666	-27.364.574	-28.153.408	-28.272.708	-28.388.408	-28.507.608	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.562.824	-21.206.719	-23.034.153	-23.153.453	-23.269.153	-23.388.353	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.504.596	47.177.700	9.464.500	8.359.600	6.075.000	3.121.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.000	0	0	100.000	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.188.889	20.000	135.000	10.000	10.000	10.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.301	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.739.786	47.197.700	9.599.500	8.469.600	6.085.000	3.131.400	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.711	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-52.859	-83.000	-100.000	-105.000	-100.000	-100.000	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-49.587	-33.300	-98.800	-139.000	-109.000	-131.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-8.976.546	-52.996.400	-13.137.700	-7.645.700	-7.428.200	-4.351.400	-7.699.200
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-113.050	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.193.752	-53.112.700	-13.336.500	-7.889.700	-7.637.200	-4.582.400	-7.699.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.546.034	-5.915.000	-3.737.000	579.900	-1.552.200	-1.451.000	-7.699.200

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_1 **Bauordnung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.519.784	2.790.000	2.790.100	2.790.100	2.790.100	2.790.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.376	100	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.537	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.950.696	2.840.700	2.840.700	2.840.700	2.840.700	2.840.700
10	Personalaufwendungen	-3.383.706	-3.500.600	-3.650.800	-3.705.900	-3.759.100	-3.813.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.171	-1.788.908	-1.781.325	-1.781.325	-1.781.325	-1.781.325
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.031	-250.500	-324.500	-324.500	-324.500	-324.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-16.343	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.534.251	-5.540.008	-5.756.625	-5.811.725	-5.864.925	-5.919.625
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.583.555	-2.699.308	-2.915.925	-2.971.025	-3.024.225	-3.078.925
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.583.555	-2.699.308	-2.915.925	-2.971.025	-3.024.225	-3.078.925
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.037	-12.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.592.593	-2.711.608	-2.918.225	-2.973.325	-3.026.525	-3.081.225

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 66 Bauen
 Produkt: 1.52101 Baugenehmigung

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung sämtlicher Verfahren im Bauordnungsrecht, wie

Baugenehmigungsverfahren jährlich – ca. 950/a

Bauvoranfragen jährlich – ca. 100/a

Gefahrenabwehr jährlich – ca. 150-250/a

Erteilung von Auskünften jährlich - ca. 300/a.

Weitere notwendige Tätigkeiten sind Baukontrollen auf Anforderung, notwendige Bauüberwachungen im Rahmen der Bauausführung, die inhaltliche Prüfung und Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Bearbeitung und Eintragung von Baulasten in Genehmigungsverfahren und die Bearbeitung von Anträgen auf Abweichungen von der Bauordnung oder von Ausnahmen und Befreiungen nach dem Baugesetzbuch in den Genehmigungsverfahren, aber auch außerhalb dieser.

Zielgruppen:

Antragstellerinnen und Antragsteller (im gleichen Verhältnis) der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.52101	Baugenehmigung	-389.085	-1.388.565	-1.483.067

*Eine weitere Gender-Budget-Analyse ist nicht möglich.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_1 **Bauordnung**
5210 **Bau- und Grundstücksordnung**
1.52101 **Baugenehmigung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.511.807	2.789.000	2.789.000	2.789.000	2.789.000	2.789.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.378	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.005	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
9	= Ordentliche Erträge	2.940.190	2.839.600	2.839.600	2.839.600	2.839.600	2.839.600
10	Personalaufwendungen	-2.317.968	-2.339.420	-2.430.740	-2.467.340	-2.502.760	-2.539.040
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.996	-1.648.625	-1.651.807	-1.651.807	-1.651.807	-1.651.807
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.478	-232.125	-238.625	-238.625	-238.625	-238.625
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.959	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.323.401	-4.220.170	-4.321.172	-4.357.772	-4.393.192	-4.429.472
18	= Ordentliches Ergebnis	-383.211	-1.380.570	-1.481.572	-1.518.172	-1.553.592	-1.589.872
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.211	-1.380.570	-1.481.572	-1.518.172	-1.553.592	-1.589.872
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.874	-7.995	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-389.085	-1.388.565	-1.483.067	-1.519.667	-1.555.087	-1.591.367

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 66 Bauen
 Produkt: 1.52201 Daten- und Bauaktenverwaltung

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben sind:

Kontrolle Miet- und Belegungsbindung geförderter Wohnungen jährlich – ca. 2000/a,

Freistellungsanträge von Belegungsbindung jährlich – ca. 100/a,

Führung der Gebäude- und Wohnraumdatei, sowie Erstellung daraus resultierender Zuarbeiten zum Wohnungsmarktbericht, zur Stadtentwicklungsplanung etc.

Für die Führung der Gebäude- und Wohnraumdatei können keine Fallzahlen angegeben werden.

Zielgruppen:

Antragstellerinnen und Antragsteller (im gleichen Verhältnis) der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis
freiwillige Aufgaben☐ pflichtig eigener Wirkungskreis**Ziele:**

Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	-554.300	-573.365	-644.749

*Eine weitere Gender-Budget-Analyse ist nicht möglich.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_1 **Bauordnung**
5220 **Wohnbauförderung**
1.52201 **Daten- und Bauaktenverwaltung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.976	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3	100	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.899	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.872	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Personalaufwendungen	-490.817	-496.080	-511.000	-518.800	-526.220	-533.870
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.711	-66.133	-58.597	-58.597	-58.597	-58.597
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.583	-10.223	-75.873	-75.873	-75.873	-75.873
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.570	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.681	-572.436	-645.469	-653.269	-660.689	-668.339
18	= Ordentliches Ergebnis	-552.809	-571.336	-644.369	-652.169	-659.589	-667.239
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-552.809	-571.336	-644.369	-652.169	-659.589	-667.239
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.491	-2.030	-380	-380	-380	-380
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-554.300	-573.365	-644.749	-652.549	-659.969	-667.619

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.52201

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7,5 TEUR

Die Abweichungen für die Minderaufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen resultieren aus den tatsächlich genutzten Räumlichkeiten und den entsprechenden Anpassungen der Ansätze für Mieten und Pachten, geleisteten Vorauszahlungen Nebenkosten und der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +65,6 TEUR

Die Abweichungen für die Mehraufwendungen bei den sonstigen Aufwendungen resultieren aus der Einstellung von +64,0 TEUR für die Erarbeitung eines neuen Mietspiegels. Der Rahmen zur Gestaltung von Mietspiegeln wird im §§ 558 ff des Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) bestimmt. In diesem Sinne sollen Gemeinden, soweit hierfür ein Bedürfnis besteht und dies mit einem für Sie vertretbaren Aufwand möglich ist, Mietspiegel erstellen. (vgl. § 558c BGB). Des Weiteren erfolgt eine Anpassung der Umlagen in Höhe von +1,6 TEUR.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 66 Bauen
 Produkt: 1.52301 Denkmalschutz

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung sämtlicher Verfahren nach Denkmalschutzgesetz, wie:

Genehmigungsverfahren jährlich – ca. 700-800/a,

Steuerbescheinigungen jährlich – ca. 100-150/a,

Baukontrollen, Baubetreuung, Abnahmen jährlich – ca. 800-900/a,

Anträge auf Vorkaufsrechtsverzicht jährlich – ca. 200-300/a.

Weitere notwendige Tätigkeiten sind die Bearbeitung von Fördermittelanträgen, die Abgabe von Stellungnahmen, die inhaltliche Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Führung des Denkmalverzeichnisses und die Eigentümerermittlung und Benachrichtigung, sowie die Erteilung diverser Auskünfte.

Zielgruppen:

Antragstellerinnen und Antragsteller (im gleichen Verhältnis) der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ordnungsgemäßes übertragenes Verwaltungshandeln. Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.52301	Denkmalschutz	-649.208	-749.677	-790.409

*Eine weitere Gender-Budget-Analyse ist nicht möglich.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_1 **Bauordnung**
5230 **Denkmalschutz und -pflege**
1.52301 **Denkmalschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	633	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	633	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-574.921	-665.100	-709.060	-719.760	-730.120	-740.890
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.464	-74.149	-70.921	-70.921	-70.921	-70.921
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.970	-8.152	-10.002	-10.002	-10.002	-10.002
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.814	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-648.169	-747.402	-789.983	-800.683	-811.043	-821.813
18	= Ordentliches Ergebnis	-647.536	-747.402	-789.983	-800.683	-811.043	-821.813
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647.536	-747.402	-789.983	-800.683	-811.043	-821.813
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.672	-2.275	-425	-425	-425	-425
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-649.208	-749.677	-790.409	-801.109	-811.469	-822.239

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.52301

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3,2 TEUR

Die Abweichungen für die Minderaufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen resultieren aus den tatsächlich genutzten Räumlichkeiten und den entsprechenden Anpassungen der Ansätze für Mieten und Pachten, geleisteten Vorauszahlungen Nebenkosten und der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 17_2_2 Fachbereiche des GB II
 17_2_660 FB Bauen
 17_2-660 Bauen
 17_2-660_1 Bauordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.682.832	2.790.000	2.790.100	2.790.100	2.790.100	2.790.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.379	100	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	4.935	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.695.145	2.840.700	2.840.700	2.840.700	2.840.700	2.840.700	0
9	Personalauszahlungen	-3.298.304	-3.497.100	-3.650.800	-3.705.900	-3.759.100	-3.813.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.195.356	-1.785.762	-1.779.314	-1.779.314	-1.779.314	-1.779.314	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-75.811	-251.600	-324.500	-324.500	-324.500	-324.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.569.471	-5.534.462	-5.754.614	-5.809.714	-5.862.914	-5.917.614	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.874.326	-2.693.762	-2.913.914	-2.969.014	-3.022.214	-3.076.914	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.613.377	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613.377	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.465	-6.300	-4.000	-5.000	-5.000	-6.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.465	-6.300	-4.000	-5.000	-5.000	-6.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.609.912	13.700	6.000	5.000	5.000	4.000	0

7630001

Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7630001: Maßnahmen der Bauaufsicht										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.247	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
15	= Summe Auszahlungen	-2.247	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.247	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

852101001

Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
852101001: Maßnahmen der Bauaufsicht										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-305	-4.300	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	-8.742	-20.742
15	= Summe Auszahlungen	-305	-4.300	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	-8.742	-20.742
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-305	-4.300	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	-8.742	-20.742

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

852101002

Stellplatzablöse

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
852101002: Stellplatzablöse										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.613.377	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	2.235.010	2.275.010
8	= Summe Einzahlungen	1.613.377	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	2.235.010	2.275.010
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	1.613.377	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	2.235.010	2.275.010

Erläuterungen:

Die Einzahlungen werden teilweise zur Finanzierung der Parkraumbewirtschaftung herangezogen, um im Stadtgebiet vorhandene Parkscheinautomaten zu erneuern.

852201001

Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
852201001: Wohnungsbauförderung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.591	-5.591
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.591	-5.591
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.591	-5.591

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

852301001

Denkmalschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
852301001: Denkmalschutz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-914	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.505	-6.505
15	= Summe Auszahlungen	-914	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.505	-6.505
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-914	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.505	-6.505

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.107.795	3.145.155	2.106.555	2.106.555	2.106.555	2.106.555
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.052	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.472.339	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.056.186	3.317.155	2.278.555	2.278.555	2.278.555	2.278.555
10	Personalaufwendungen	-4.321.828	-4.585.500	-4.311.000	-4.375.200	-4.437.700	-4.502.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.558.223	-13.263.614	-13.911.913	-13.911.913	-13.911.913	-13.911.913
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.750.704	-4.023.900	-4.184.100	-4.184.100	-4.184.100	-4.184.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.895	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-19.326.454	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.965.104	-21.873.014	-22.407.013	-22.471.213	-22.533.713	-22.598.213
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.908.918	-18.555.859	-20.128.458	-20.192.658	-20.255.158	-20.319.658
19	Außerordentliche Erträge	4.432.073	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.190.159	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-758.086	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.667.004	-18.555.859	-20.128.458	-20.192.658	-20.255.158	-20.319.658
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.217	-35.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-28.706.221	-18.591.659	-20.158.458	-20.222.658	-20.285.158	-20.349.658

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	66	Bauen
Produkt:	1.54101	Gemeindestraßen
	1.54201	Kreisstraßen
	1.54301	Landstraßen
	1.54401	Bundesstraßen

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Tunnel sowie Unterhaltung verkehrsregelnder Maßnahmen (LZA, Beschilderung, Markierung) sowie Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entsprechend dem Straßengesetz LSA/Gemeindeordnung/Gebührensatzung.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet von Halle (Saale) für Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen im gleichen Verhältnis.

Das Straßen- und Wegenetz der Stadt Halle ist in Schadensklassen eingeteilt. Mindestziel sollte sein, den Straßenanteil in der höchsten Schadensklasse durch Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht ansteigen zu lassen bzw. zu reduzieren.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen (im gleichen Verhältnis) von Halle (Saale) sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Operative Ziele des Teilhaushaltes:

Keine übergeordneten Ziele und Kennzahlen, außer den beschriebenen Produktgruppen 5410-5440.

Grundlage für die Kennzahlen ist das gesamte zu unterhaltende Straßen- und Wegenetz mit 641 km

(4.615.200m² Verkehrsfläche) (Gemeindestraßen 575 km und 101 Brücken, Kreisstraßen 13 km, Landesstraßen 32,4 km, Bundesstraßen 20,6 km und 31 Brücken).

Ziele und Kennzahlen der Produkte Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je m ² / Straße (641 km, 4.615.200 m ²)	€/m ²	0,62	0,57	0,62	0,62	0,62	0,62
Unterhaltung der Brücken und Tunnel	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Bauwerk (132)	€/Bauwerk	4.063	4.083	4.083	4.083	4.083	4.083
Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen - LZA, FGÜ, - Vandalismus	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (156 LZA, 70 FGÜ)	€/Anlage	3.711	3.565	3.868	3.868	3.868	3.868
-Beschilderung/ Wegweiser	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage	€/Anlage	2,3	2,2	2,7	2,7	2,7	2,7

	(64.515)							
Unterhaltung der Markierung	Unterhaltungskosten je Meter (587.800 m)	€/lfd. m	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Ergänzungen/Begründungen:

Die Kennzahlen beziehen sich auf das gesamte zu unterhaltende Straßen und Wegenetz im Stadtgebiet. Da die Produktgruppen 5410-5440 inhaltlich identisch sind, ist eine Unterscheidung in die jeweilige Klassifizierung der Straßen, Brücken entbehrlich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt/Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.54101	Gemeindestraßen	-20.920.521	-14.315.611	-15.570.212
1.54201	Kreisstraßen	-407.259	-246.814	-325.144
1.54301	Landesstraßen	-1.803.437	-421.980	-575.914
1.54401	Bundesstraßen	-1.928.805	-826.783	-1.095.802

*Eine weitere Gender-Budget-Analyse ist nicht möglich.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**
1.54101 **Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.490	1.253.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.147	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.569.368	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.130.006	1.425.200	178.000	178.000	178.000	178.000
10	Personalaufwendungen	-3.470.428	-3.682.157	-3.461.733	-3.513.286	-3.563.473	-3.615.267
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.729.173	-11.623.082	-11.808.797	-11.808.797	-11.808.797	-11.808.797
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.622	-406.825	-453.592	-453.592	-453.592	-453.592
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.895	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-14.663.674	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.306.791	-15.712.064	-15.724.122	-15.775.674	-15.825.862	-15.877.655
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.176.785	-14.286.864	-15.546.122	-15.597.674	-15.647.862	-15.699.655
19	Außerordentliche Erträge	4.317.014	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.029.259	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-712.245	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.889.030	-14.286.864	-15.546.122	-15.597.674	-15.647.862	-15.699.655
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.491	-28.747	-24.090	-24.090	-24.090	-24.090
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-20.920.521	-14.315.611	-15.570.212	-15.621.764	-15.671.952	-15.723.745

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016Produkt 1.54101**zu Zeilennummer 4:****Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.247,2 TEUR**

Die Mindererträge bezüglich des Ansatzes 2016 zum Planansatz 2017 ergeben sich entsprechend der Umsetzung der Strukturänderung (Ausgliederung der Sondernutzung aus dem FB 66 und Zuordnung zum FB 37). Somit wurden haushaltsneutral die Erträge in der Zuständigkeit des Teams Sondernutzung dem FB 37 zugeordnet (Sondernutzungsgebühren 747,2 TEUR, Gestattungsentgelt 495,0 TEUR und Ersatz von Zwangsmaßnahmen 5,0 TEUR).

zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +185,7 TEUR**

Der angegebene Mehraufwand resultiert aus der Erhöhung der Unterhaltungsmittel Straßen, Wege Plätze, Verkehrssicherungsanlagen, Markierung, Strom in Höhe von +193,2 TEUR. Durch den Fachbereich Bauen sind jährlich 641 Straßenkilometer mit innerstädtischer und überregionaler Verbindungsfunktion instand zu halten. Davon sind ca. 47,6 % in einem Zustand, der einen akuten Handlungsbedarf mit sich bringt. Gleichzeitig weisen ca. 29,3 % Straßen viele punktuelle und leichte flächenhafte Schäden auf. Um die bereits vorhandenen Schäden zumindest aufhalten zu können, sind in diesen Straßen flächenhafte und punktuelle Unterhaltungsmaßnahmen zur Substanzerhaltung zwingend notwendig. Aus v.g. Gründen ist eine Anpassung der Unterhaltungsmittel an den Bedarf zwingend erforderlich. Des Weiteren erfolgt eine Anpassung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von -29,0 TEUR (Zuordnung FB 37) sowie eine Anpassung der Betriebskosten in Höhe von +21,5 durch den FB 24.

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +46,8 TEUR**

Die Abweichungen für die Mehraufwendungen bei den sonstigen Aufwendungen resultieren aus der Einstellung von +50,0 TEUR für die Erarbeitung planungsrechtlicher Vorbereitung von Straßenbauprojekten. Des Weiteren erfolgt eine Anpassung der sonst. Aufwendungen in Höhe von -3,2 TEUR (Zuordnung FB 37).

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5420 **Kreisstraßen**
1.54201 **Kreisstraßen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.139	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.253	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-73.471	-77.954	-73.287	-74.378	-75.441	-76.537
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.961	-140.977	-224.034	-224.034	-224.034	-224.034
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.734	-27.275	-27.312	-27.312	-27.312	-27.312
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-138.680	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.846	-246.205	-324.634	-325.725	-326.788	-327.884
18	= Ordentliches Ergebnis	-406.593	-246.205	-324.634	-325.725	-326.788	-327.884
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-406.593	-246.205	-324.634	-325.725	-326.788	-327.884
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-667	-609	-510	-510	-510	-510
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-407.259	-246.814	-325.144	-326.235	-327.298	-328.394

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.54201

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +83,0 TEUR

Der angegebene Mehraufwand resultiert aus der Bedarfsanpassung der Unterhaltungsmittel Straßen, Wege Plätze, Verkehrssicherungsanlagen, Markierung, Strom in Höhe von +83,0 TEUR (s. Ausführungen 1.54101).

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5430 **Landesstraßen**
1.54301 **Landesstraßen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	294.827	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	295.001	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-112.368	-119.223	-112.086	-113.755	-115.380	-117.057
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.159	-269.876	-431.041	-431.041	-431.041	-431.041
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.250	-31.950	-32.007	-32.007	-32.007	-32.007
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.690.642	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.097.418	-421.049	-575.134	-576.803	-578.428	-580.105
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.802.418	-421.049	-575.134	-576.803	-578.428	-580.105
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.802.418	-421.049	-575.134	-576.803	-578.428	-580.105
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020	-931	-780	-780	-780	-780
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.803.437	-421.980	-575.914	-577.583	-579.208	-580.885

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.54301

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +161,2 TEUR

Der angegebene Mehraufwand resultiert aus der Bedarfsanpassung der Unterhaltungsmittel Straßen, Wege, Plätze, Verkehrssicherungsanlagen, Markierung, Strom in Höhe von +161,2 TEUR (s. Ausführungen 1.55101).

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5440 **Bundesstraßen**
1.54401 **Bundesstraßen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	478.909	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	479.157	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-159.908	-169.664	-159.507	-161.883	-164.195	-166.582
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.819	-593.020	-772.329	-772.329	-772.329	-772.329
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.479	-62.775	-162.856	-162.856	-162.856	-162.856
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.600.306	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.406.511	-825.459	-1.094.692	-1.097.068	-1.099.380	-1.101.767
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.927.354	-825.459	-1.094.692	-1.097.068	-1.099.380	-1.101.767
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.927.354	-825.459	-1.094.692	-1.097.068	-1.099.380	-1.101.767
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.451	-1.325	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.928.805	-826.783	-1.095.802	-1.098.178	-1.100.490	-1.102.877

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.54401

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +179,3 TEUR

Der angegebene Mehraufwand resultiert aus der Bedarfsanpassung der Unterhaltungsmittel Straßen, Wege, Plätze, Verkehrssicherungsanlagen, Markierung, Strom in Höhe von +179,3 TEUR (s. Ausführungen 1.54101).

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +100,0 TEUR

Die Abweichungen für die Mehraufwendungen bei den sonstigen Aufwendungen resultieren aus der Einstellung von +100,0 TEUR für die Erarbeitung planungsrechtlicher Vorbereitung von Straßenbauprojekten.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 66 Bauen
 Produkt: 1.54504 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet von Halle

Zielgruppen:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet von Halle (Saale) für Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen im gleichen Verhältnis

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erhöhung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im gleichen Verhältnis, Verringerung der Kosten im Rahmen von Schadensfällen

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Unterhaltung der Beleuchtung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten für Straßenbeleuchtung jährlich (Lichtpunkte 23.100) Stand: 2016	T€ /jähr.	3.055	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.54504	Straßenbeleuchtung	-4.153.391	-3.363.274	-3.355.944

*Eine weitere Gender-Budget-Analyse ist nicht möglich.

Ergänzungen/Begründungen: Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung basiert auf dem Beleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Halle und der Stadtbeleuchtung Halle Service GmbH vom 01.02.2011/02.03.2011 mit einer Laufzeit von 15 Jahren. Die Erhöhung der Kosten für die laufende Unterhaltung (ca. 2 %) ergibt sich aus der Anpassungsklausel des Vertrages für Stromlieferung, Materialkosten sowie Lohnkostenerhöhung und einer Erweiterung von Lichtpunkten in den neuen Wohn- und Industriegebieten sowie der seit dem 01.01.2013 in Kraft getretenen Abschalt VO.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5450-660 **Straßenbeleuchtung**
1.54504 **Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.752	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.893	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	134.645	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-108.046	-114.638	-107.775	-109.380	-110.943	-112.555
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.412	-5.866	-5.489	-5.489	-5.489	-5.489
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.057.377	-3.241.875	-3.241.930	-3.241.930	-3.241.930	-3.241.930
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.011.221	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.287.056	-3.362.379	-3.355.194	-3.356.800	-3.358.362	-3.359.975
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.152.411	-3.362.379	-3.355.194	-3.356.800	-3.358.362	-3.359.975
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.152.411	-3.362.379	-3.355.194	-3.356.800	-3.358.362	-3.359.975
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-980	-895	-750	-750	-750	-750
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.153.391	-3.363.274	-3.355.944	-3.357.550	-3.359.112	-3.360.725

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 66 Bauen
 Produkt: 1.54602 Betrieb und Unterhaltung (öffentl. -rechtl.) von
 Parkraumeinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen, Parkuhren und Parkleitsystem.

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner aller Altersgruppen (im gleichen Verhältnis) von Halle (Saale) sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ausbau des Parkleitsystems für die Bürgerinnen und Bürger im gleichen Verhältnis, Erhöhung des bewirtschaftenden Parkraums im Stadtgebiet, Einnahmesteigerung, Optimierung der Anbindung an den ÖPNV zur Entlastung des Innenstadtverkehrs

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Unterhaltung der Parkeinrichtungen	Durchschnittliche Unterhaltungskosten o. PA für öffentlich-rechtliche Parkeinrichtungen (2.796 –PP im Stadtgebiet) Stand: 2016 Benutzungsgebühren für PP (110-PA)	€/PP	99,6	99,8	109,1	109,1	109,1	109,1
		T€/jähr.	1.914,3	1.891,9	2.100,6	2.100,6	2.100,6	2.100,6

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt/Leistung**-EUR-****(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.54602	Parkeinrichtungen	1.409.943	1.405.624	1.586.979

*Eine weitere Gender-Budget-Analyse ist nicht möglich.

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5460-660 **Parkeinrichtungen FB 66**
1.54602 **Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-recht.)**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914.304	1.891.955	2.100.555	2.100.555	2.100.555	2.100.555
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.663	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.917.269	1.891.955	2.100.555	2.100.555	2.100.555	2.100.555
10	Personalaufwendungen	-194.482	-206.348	-193.995	-196.884	-199.696	-202.599
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.928	-274.998	-314.757	-314.757	-314.757	-314.757
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.916	-3.375	-3.474	-3.474	-3.474	-3.474
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-38.235	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.561	-484.720	-512.226	-515.115	-517.927	-520.830
18	= Ordentliches Ergebnis	1.411.708	1.407.235	1.588.329	1.585.440	1.582.628	1.579.725
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.411.708	1.407.235	1.588.329	1.585.440	1.582.628	1.579.725
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.765	-1.611	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.409.943	1.405.624	1.586.979	1.584.090	1.581.278	1.578.375

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016**Produkt 1.54602****zu Zeilennummer 4:****öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -208,6 TEUR**

Der Anstieg der Erträge für die Parkraumbewirtschaftung (208,6 TEUR) resultiert aus dem Anlagenaufwuchs der bewirtschafteten Parkplätze (PP) im Stadtgebiet (Erweiterung der Bewirtschaftung von PP im Stadtgebiet).

zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +39,8 TEUR**

Der angegebene Mehraufwand resultiert aus der Anpassung der Unterhaltungsmittel für die zu bewirtschaftenden Parkplätze im Stadtgebiet (Anlagenaufwuchs).

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 66 Bauen
 Produkt: 1.55201 Wasser und Wasserbau

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer II. Ordnung, stehender Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Instandhaltung und Unterhaltung der Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt.

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner im gleichen Verhältnis des Stadtgebiets von Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Reduzierung der Ausfallzeiten und Störungen der öffentl. Gewässer und der Grundwasserabsenkung, Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung umweltrechtlicher Vorgaben.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Reduzierung der Ausfallzeiten zur Grundwasserabsenkung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Brunnen, Pumpstation, Pegel (177)	€	1.295	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses der Anlagen	Durchschnittliche Unterhaltungskosten + Mitgliedschaft je stehendes Gewässer (130 km)	€	2.188,2	2.303,8	2.403,8	2.403,8	2.403,8	2.403,8

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt/Leistung(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.55201	Öffentliche Gewässer	-784.639	-742.394	-743.283

*Eine weitere Gender-Budget-Analyse ist nicht möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

Pflichtbeiträge entsprechend Wassergesetz in 3 Unterhaltungsverbänden des Landes Sachsen – Anhalt. UHV Untere Saale, Mittlere Saale/Weiße Elster, Westl. Fuhne/ Ziehte

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5520 **Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.**
1.55201 **Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.303	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	87.591	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-185.839	-197.177	-185.373	-188.134	-190.821	-193.595
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.492	-294.153	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.171	-249.525	-262.620	-262.620	-262.620	-262.620
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-163.043	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-870.544	-740.855	-741.993	-744.753	-747.441	-750.215
18	= Ordentliches Ergebnis	-782.953	-740.855	-741.993	-744.753	-747.441	-750.215
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-782.953	-740.855	-741.993	-744.753	-747.441	-750.215
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.686	-1.539	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-784.639	-742.394	-743.283	-746.043	-748.731	-751.505

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.55201

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +13,0 TEUR

Die Abweichungen für die Mehraufwendungen bei den sonstigen Aufwendungen resultieren aus der Anpassung der Mitgliedsbeiträge (Pflichtmitgliedschaft in 3 Unterhaltungsverbänden Wasserbau) entsprechend der aktuellen Satzung (13,0 TEUR).

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 66 Bauen
 Produkt: 1.57306 Öffentliche Toiletten

Kurzbeschreibung:

Betrieb der öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner aller Altersgruppen (im gleichen Verhältnis) und Besucherinnen und Besucher der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt gemäß (SOG LSA)
 Gewährleistung der störungsfreien Nutzung der Toilettenanlagen für den Bürger, Erhöhung des Angebotes öffentlicher Toiletten, Qualitätssteigerung, Kundenzufriedenheit

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Gewährleistung der störungsfreien Nutzung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Toilettenanlage (5)	€/ Anlage	6.855	12.328	12.328	12.328	12.328	12.328

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt/Leistung (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.57306	Öffentliche Toiletten	-72.269	-80.426	-79.138

*Eine weitere Gender-Budget-Analyse ist nicht möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

5 Toiletten, Mauerstraße, Leipziger Turm, Am Steintor
 Peißnitz, Fährstraße

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5730-660 **Allg. Einrichtungen**
1.57306 **Öffentliche Toiletten**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	237	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	264	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-17.287	-18.342	-17.244	-17.500	-17.751	-18.008
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.279	-61.641	-61.466	-61.466	-61.466	-61.466
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156	-300	-309	-309	-309	-309
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-20.653	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.376	-80.282	-79.018	-79.275	-79.525	-79.782
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.113	-80.282	-79.018	-79.275	-79.525	-79.782
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.113	-80.282	-79.018	-79.275	-79.525	-79.782
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157	-143	-120	-120	-120	-120
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-72.269	-80.426	-79.138	-79.395	-79.645	-79.902

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**
3.54101.02 **Plg./Bau Schwarzen Brücke BR 060/168**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-41.900	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-41.900	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.900	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-41.900	0	0	0	0	0

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**
3.54101.03 **Klausbrücke BR 057, Mn. 167**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-809	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-809	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-809	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-809	0	0	0	0	0

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**
3.54101.04 **Hafenbahnbrücke BR070, Mn. 170**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	19.908	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-17.698	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.210	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.210	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.210	0	0	0	0	0

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**
3.54101.05 **Rabeninselbrücke BR071, Mn. 171**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	5.673	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.055	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-382	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-382	0	0	0	0	0

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**
3.54101.06 **Fußg.br. z. Rabeninsel BR072, Mn. 172**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	3.090	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.166	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.076	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.076	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.076	0	0	0	0	0

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**
3.54101.07 **Hallorenbrücke BR065, Mn. 169**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-809	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-809	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-809	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-809	0	0	0	0	0

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**
3.54101.11 **Forstwerderbrücke BR 043/158**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	4.291	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.831	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-539	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-539	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-539	0	0	0	0	0

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**
3.54101.12 **Ochsenbrücke BR 045/160**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	1.913	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.291	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-378	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-378	0	0	0	0	0

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**
3.54101.13 **Peißnitzbrücke BR 047/162**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	10.535	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.605	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-4.070	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.070	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.070	0	0	0	0	0

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**
3.54101.14 **Schwanenbrücke BR 048/163**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	1.036	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.508	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-472	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-472	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-472	0	0	0	0	0

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**
3.54101.15 **Dreierbrücke BR 052/165**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	48.252	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-48.348	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-97	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-97	0	0	0	0	0

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5520 **Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.**
3.55201.02 **Wiederherst. Schutzdamm Osendorf/Mn. 217**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	18.361	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-17.880	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	481	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	481	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	481	0	0	0	0	0

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 17_2_2 Fachbereiche des GB II
 17_2_660 FB Bauen
 17_2-660 Bauen
 17_2-660_2 Tiefbau

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.001	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.059.732	3.145.155	2.106.555	2.106.555	2.106.555	2.106.555	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.963	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.647.697	3.317.155	2.278.555	2.278.555	2.278.555	2.278.555	0
9	Personalauszahlungen	-4.322.105	-4.585.500	-4.311.000	-4.375.200	-4.437.700	-4.502.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.300.291	-13.220.712	-13.903.693	-13.903.693	-13.903.693	-13.903.693	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.705.905	-4.023.900	-4.184.100	-4.184.100	-4.184.100	-4.184.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.895	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.336.195	-21.830.112	-22.398.793	-22.462.993	-22.525.493	-22.589.993	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.688.498	-18.512.957	-20.120.238	-20.184.438	-20.246.938	-20.311.438	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.504.596	47.177.700	9.464.500	8.359.600	6.075.000	3.121.400	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.000	0	0	100.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	575.512	0	125.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.301	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.126.409	47.177.700	9.589.500	8.459.600	6.075.000	3.121.400	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.711	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-52.859	-83.000	-100.000	-105.000	-100.000	-100.000	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-46.121	-27.000	-94.800	-134.000	-104.000	-125.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-8.976.546	-52.996.400	-13.137.700	-7.645.700	-7.428.200	-4.351.400	-7.699.200
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-113.050	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.190.287	-53.106.400	-13.332.500	-7.884.700	-7.632.200	-4.576.400	-7.699.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.877	-5.928.700	-3.743.000	574.900	-1.557.200	-1.455.000	-7.699.200

7660003

Gemeindestraßen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660003: Gemeindestraßen										
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	126	126
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	126	126
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-5.483	0	0	0	0	0	0	-30.687	-30.687
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.542	0	0	0	0	0	0	-11.542	-11.542
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-227.649	-227.649
15	= Summe Auszahlungen	-17.025	0	0	0	0	0	0	-269.879	-269.879
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-17.025	0	0	0	0	0	0	-269.753	-269.753

7660065

Geh- und Radwege im Stadtgebiet

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660065: Geh- und Radwege im Stadtgebiet										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.407	-12.407
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-12.407	-12.407
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-12.407	-12.407

7660066

Beesener Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660066: Beesener Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	627.563	627.563
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	167.744	0	0	0	0	0	0	266.228	266.228
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.680	30.680
8	= Summe Einzahlungen	167.744	0	0	0	0	0	0	924.471	924.471
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.711	0	0	0	0	0	0	-1.345.963	-1.345.963
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-24.800	-24.800
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.374	0	0	0	0	0	0	-55.054	-55.054
15	= Summe Auszahlungen	-26.084	0	0	0	0	0	0	-1.425.817	-1.425.817
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	141.660	0	0	0	0	0	0	-501.346	-501.346

7660068

östl. Mansfelder Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660068: östl. Mansfelder Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	173.100	173.100
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	4.650	0	0	0	0	0	0	57.496	57.496
8	= Summe Einzah- lungen	4.650	0	0	0	0	0	0	230.596	230.596
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-440.185	-440.185
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-1.256	0	0	0	0	0	0	-4.036	-4.036
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.556	-9.556
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-55.657	-55.657
15	= Summe Auszah- lungen	-1.256	0	0	0	0	0	0	-509.434	-509.434
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	3.393	0	0	0	0	0	0	-278.838	-278.838

7660070

Geh- und Radwege Kröllwitzer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660070: Geh- und Radwege Kröllwitzer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.415	0	0	0	0	0	0	552.561	552.561
8	= Summe Einzahlungen	20.415	0	0	0	0	0	0	552.561	552.561
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-173	-173
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.340	0	0	0	0	0	0	-605.715	-605.715
15	= Summe Auszahlungen	-62.340	0	0	0	0	0	0	-605.888	-605.888
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-41.925	0	0	0	0	0	0	-53.327	-53.327

7660072

Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660072: Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	94.489	0	0	0	0	0	0	120.366	120.366
8	= Summe Einzahlungen	94.489	0	0	0	0	0	0	120.366	120.366
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.061	0	0	0	0	0	0	-546.399	-546.399
15	= Summe Auszahlungen	-465.061	0	0	0	0	0	0	-546.399	-546.399
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-370.571	0	0	0	0	0	0	-426.033	-426.033

7660074

HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660074: HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.865.200	1.360.000	1.762.500	0	0	0	4.865.200	7.987.700
8	= Summe Einzahlungen	0	4.865.200	1.360.000	1.762.500	0	0	0	4.865.200	7.987.700
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-29.835	-50.000	0	-5.000	0	0	0	-379.327	-384.327
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.745.110	-6.052.400	-1.700.000	-2.301.200	0	0	0	-	-
									10.450.737	14.451.937
15	= Summe Auszahlungen	-2.774.945	-6.102.400	-1.700.000	-2.306.200	0	0	0	-	-
									10.830.065	14.836.265
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.774.945	-1.237.200	-340.000	-543.700	0	0	0	-5.964.865	-6.848.565

Erläuterungen:

Mit dem Neubau der HES wird die Verkehrsinfrastruktur der Stadt Halle maßgeblich verbessert und das Entwicklungsziel aus der Gemeinschaftsaufgabe der regionalen Wirtschaftsstruktur mit Anbindung an die B100 erreicht. Der 4. Abschnitt der HES erstreckt sich vom Knoten 10 (HES Delitzscher Straße) bis zum Knoten 14 (B100). Die HES dient der Erschließung der konzentriert im Osten der Stadt Halle befindlichen Gewerbe- und Industriegebiete zwischen der B91 im Süden und der B100 im Norden. Es erfolgt eine Fortschreibung der Baukosten mit der Schlussabrechnung in 2018.

Die Einzahlungen stammen aus Zuweisungen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und aus Zuschüssen der an der Baumaßnahme beteiligten Versorgungsträger.

7660075

HES, 3. BA (3b2) Grenz-, Delitzscher Str

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660075: HES, 3. BA (3b2) Grenz-, Delitzscher Str										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.069	0	0	0	0	0	0	2.437.524	2.437.524
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	95.958	95.958
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	34.394	34.394
8	= Summe Einzahlungen	3.069	0	0	0	0	0	0	2.567.876	2.567.876
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-7.192	0	0	0	0	0	0	-43.957	-43.957
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.355	0	0	0	0	0	0	-1.546.624	-1.546.624
15	= Summe Auszahlungen	-32.547	0	0	0	0	0	0	-1.590.581	-1.590.581
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-29.479	0	0	0	0	0	0	977.294	977.294

7660076

Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660076: Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.198	0	0	0	0	0	0	5.424.561	5.424.561
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	362.352	0	0	0	0	0	0	452.127	452.127
8	= Summe Einzahlungen	440.550	0	0	0	0	0	0	5.876.688	5.876.688
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-337	0	0	0	0	0	0	-29.833	-29.833
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.658	0	0	0	0	0	0	-7.131.977	-7.131.977
15	= Summe Auszahlungen	-11.996	0	0	0	0	0	0	-7.161.810	-7.161.810
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	428.554	0	0	0	0	0	0	-1.285.123	-1.285.123

7660079

Steintor

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660079: Steintor										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.163	-25.163
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-25.163	-25.163
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-25.163	-25.163

7660081

Gimmritzer Damm

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660081: Gimmritzer Damm										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.062	-5.062
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.062	-5.062
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-5.062	-5.062

7660085

Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660085: Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	235.439	235.439
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	235.439	235.439
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.477	0	0	0	0	0	0	-363.271	-363.271
15	= Summe Auszahlungen	-5.477	0	0	0	0	0	0	-363.271	-363.271
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-5.477	0	0	0	0	0	0	-127.832	-127.832

7660088

S-Bahn Trotha BÜ km 2,340

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660088: S-Bahn Trotha BÜ km 2,340										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	109.600	0	0	0	0	0	0	275.573	275.573
8	= Summe Einzahlungen	109.600	0	0	0	0	0	0	275.573	275.573
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.779	0	0	0	0	0	0	-248.403	-248.403
15	= Summe Auszahlungen	-82.779	0	0	0	0	0	0	-248.403	-248.403
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	26.821	0	0	0	0	0	0	27.170	27.170

7660097

A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660097: A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.695	0	0	0	0	0	0	118.321	118.321
8	= Summe Einzahlungen	22.695	0	0	0	0	0	0	118.321	118.321
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.580	0	0	0	0	0	0	-635.622	-635.622
15	= Summe Auszahlungen	-11.580	0	0	0	0	0	0	-635.622	-635.622
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	11.116	0	0	0	0	0	0	-517.301	-517.301

7660099

Fußgängerüberwege

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660099: Fußgängerüberwege										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.894	0	0	0	0	0	0	-80.068	-80.068
15	= Summe Auszahlungen	-69.894	0	0	0	0	0	0	-80.068	-80.068
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-69.894	0	0	0	0	0	0	-80.068	-80.068

7660105

Berliner Str. BÜ km0,205-Anschl Nordende

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660105: Berliner Str. BÜ km0,205-Anschl Nordende										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	86.400	0	0	0	0	0	0	86.400	86.400
8	= Summe Einzahlungen	86.400	0	0	0	0	0	0	86.400	86.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	86.400	0	0	0	0	0	0	86.400	86.400

7660112

Straßenausbaubeiträge

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660112: Straßenausbaubeiträge										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	4.816	0	0	0	0	0	0	400.201	400.201
8	= Summe Einzahlungen	4.816	0	0	0	0	0	0	400.201	400.201
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-68.676	0	0	0	0	0	0	-83.322	-83.322
15	= Summe Auszahlungen	-68.676	0	0	0	0	0	0	-83.322	-83.322
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-63.860	0	0	0	0	0	0	316.878	316.878

7660114

Baugebiet A.-Oelßner-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660114: Baugebiet A.-Oelßner-Straße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
8	= Summe Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.987	0	0	0	0	0	0	-209.722	-209.722
15	= Summe Auszahlungen	-28.987	0	0	0	0	0	0	-209.722	-209.722
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	6.013	0	0	0	0	0	0	-174.722	-174.722

7660117

Hafenbahn, B6 und L145

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660117: Hafenbahn, B6 und L145										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.165	0	0	0	0	0	0	135.080	135.080
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.301	0	0	0	0	0	0	11.301	11.301
8	= Summe Einzahlungen	17.466	0	0	0	0	0	0	146.381	146.381
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.474	0	0	0	0	0	0	-146.389	-146.389
15	= Summe Auszahlungen	-17.474	0	0	0	0	0	0	-146.389	-146.389
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-8	0	0	0	0	0	0	-8	-8

7660118

Eislebener Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660118: Eislebener Straße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-61.904	-61.904
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-61.904	-61.904
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-61.904	-61.904

7660139

Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660139: Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	3.131	0	0	0	0	0	0	768.041	768.041
8	= Summe Einzah- lungen	3.131	0	0	0	0	0	0	768.041	768.041
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.387	0	0	0	0	0	0	-807.074	-807.074
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
15	= Summe Auszah- lungen	-30.387	0	0	0	0	0	0	-827.074	-827.074
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-27.257	0	0	0	0	0	0	-59.034	-59.034

7660141

Giebichensteinbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660141: Giebichensteinbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.226.000	0	0	0	0	0	0	1.329.750	1.329.750
8	= Summe Einzahlungen	1.226.000	0	0	0	0	0	0	1.329.750	1.329.750
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.396.520	0	0	0	0	0	0	-1.546.087	-1.546.087
15	= Summe Auszahlungen	-1.396.520	0	0	0	0	0	0	-1.546.087	-1.546.087
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-170.520	0	0	0	0	0	0	-216.337	-216.337

7660145

Steinweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660145: Steinweg										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	2.393	0	0	0	0	0	0	363.682	363.682
8	= Summe Einzahlungen	2.393	0	0	0	0	0	0	363.682	363.682
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-66.944	-66.944
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-66.944	-66.944
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	2.393	0	0	0	0	0	0	296.739	296.739

7660165

Salzmünder Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660165: Salzmünder Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.132.800	0	0	0	0	0	0	1.384.800	1.384.800
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
8	= Summe Einzahlungen	1.132.800	0	125.000	0	0	0	0	1.384.800	1.509.800
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.760	0	0	0	0	0	0	-3.760	-3.760
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-486.076	0	0	0	0	0	0	-519.260	-519.260
15	= Summe Auszahlungen	-489.837	0	0	0	0	0	0	-523.020	-523.020
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	642.963	0	125.000	0	0	0	0	861.780	986.780

Erläuterungen:

Die Einzahlungen stammen aus Straßenausbaubeiträgen.

7660168

Weststraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660168: Weststraße										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	6.208	0	0	0	0	0	0	245.463	245.463
8	= Summe Einzahlungen	6.208	0	0	0	0	0	0	245.463	245.463
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.470	-1.470
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.470	-1.470
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	6.208	0	0	0	0	0	0	243.993	243.993

7800050

Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7800050: Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.543.233	0	0	0	0	0	0	19.000.274	19.000.274
8	= Summe Einzahlungen	1.543.233	0	0	0	0	0	0	19.000.274	19.000.274
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-9.555	-9.555
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.785	0	0	0	0	0	0	- 20.766.045	- 20.766.045
15	= Summe Auszahlungen	-2.785	0	0	0	0	0	0	- 20.775.600	- 20.775.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	1.540.448	0	0	0	0	0	0	-1.775.326	-1.775.326

854504001

Pfälzer Ufer / Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854504001: Pfälzer Ufer / Straßenbeleuchtung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.750	0	0	0	0	0	0	-29.750	-29.750
15	= Summe Auszahlungen	-29.750	0	0	0	0	0	0	-29.750	-29.750
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-29.750	0	0	0	0	0	0	-29.750	-29.750

854101010

LZA Karlsruher Allee / Freyburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101010: LZA Karlsruher Allee / Freyburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
8	= Summe Einzahlungen	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-171.000	0	0	0	0	0	-171.000	-171.000

854101011

Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101011: Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	220.000	66.000	0	0	0	0	0	286.000	286.000
8	= Summe Einzahlungen	220.000	66.000	0	0	0	0	0	286.000	286.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.754	-82.600	0	0	0	0	0	-151.354	-151.354
15	= Summe Auszahlungen	-68.754	-82.600	0	0	0	0	0	-151.354	-151.354
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	151.246	-16.600	0	0	0	0	0	134.646	134.646

854101012

Fußgängerüberwege

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101012: Fußgängerüberwege										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.804	-35.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-45.804	-175.804
15	= Summe Auszahlungen	-10.804	-35.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-45.804	-175.804
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-10.804	-35.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-45.804	-175.804

Erläuterungen:

Zur Sicherung des Schulweges ist der vorhandene Fußgängerüberweg (FGÜ) nach der Richtlinie für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 2001) richtlinienkonform anzulegen. Grundlage ist die durch die Fachbereiche Sicherheit, Bildung, Bauen und der Polizeidirektion abgestimmte Prioritätenliste vom 19.08.2015. Das Anlegen und die Ausstattung von FGÜ sind im § 26 der Straßenverkehrsordnung (StVO) und der R-FGÜ 2001 definiert. Geplant ist der Neubau der Fußgängerüberwege Robert-Franz-Ring Höhe Mansfelder Straße und Käthe-Kollwitz-Straße.

854101013

Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101013: Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	141.400	0	0	0	141.400	0	141.400	282.800
8	= Summe Einzahlungen	0	141.400	0	0	0	141.400	0	141.400	282.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-176.700	0	0	0	-141.400	-141.400	-176.700	-318.100
15	= Summe Auszahlungen	0	-176.700	0	0	0	-141.400	-141.400	-176.700	-318.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-35.300	0	0	0	0	-141.400	-35.300	-35.300

854101014

Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,155

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101014: Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,155										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	189.100	0	0	0	0	0	0	189.100	189.100
8	= Summe Einzahlungen	189.100	0	0	0	0	0	0	189.100	189.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.878	0	0	0	0	0	0	-84.878	-84.878
15	= Summe Auszahlungen	-84.878	0	0	0	0	0	0	-84.878	-84.878
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	104.222	0	0	0	0	0	0	104.222	104.222

854101015

BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101015: BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	-240.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	-240.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0

854101016

BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101016: BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	478.900	512.900	0	0	0	0	578.900	1.091.800
8	= Summe Einzahlungen	100.000	478.900	512.900	0	0	0	0	578.900	1.091.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-752.700	-817.000	-591.700	0	0	0	-752.700	-2.161.400
15	= Summe Auszahlungen	0	-752.700	-817.000	-591.700	0	0	0	-752.700	-2.161.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	100.000	-273.800	-304.100	-591.700	0	0	0	-173.800	-1.069.600

Erläuterungen:

Die DB Netz AG baut den Knoten Halle (Saale) aus. Bestandteil des Vorhabens ist die Auflassung des Bahnübergangs (BÜ 9 Birkhahnweg). Über den BÜ Birkhahnweg wird derzeit das Gebiet zwischen den Gleisen der DB AG im Süden und der B 100 im Norden erschlossen. Für dieses Quartier stellt der BÜ die einzige Anbindung dar und kann deshalb nicht ersatzlos entfallen. Der Bahnübergang wird wie folgt ersetzt:

- Eisenbahnüberführung (EÜ) für Fußgänger und Radfahrer
 - Straßenüberführung (SÜ) für den motorisierten Individualverkehr über die B 100 als Ersatzneubau an anderer Stelle
- Maßnahmeträger des Gesamtvorhabens ist die DB Netz AG. Die Stadt Halle (Saale) fungiert bei der Auflassung des BÜ Birkhahnweg als Kreuzungspartner der DB Netz AG. Sie ist gemäß § 13 (1) EKrG mit 1/3 an den Kosten beteiligt.

854101023

Brücke über Franckeplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101023: Brücke über Franckeplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	1.291.300	2.037.900	1.983.600	0	0	0	1.491.300	5.512.800
8	= Summe Einzahlungen	200.000	1.291.300	2.037.900	1.983.600	0	0	0	1.491.300	5.512.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.699	-2.891.000	-2.891.000	-400.000	0	0	-400.000	-3.256.343	-6.547.343
15	= Summe Auszahlungen	-329.699	-2.891.000	-2.891.000	-400.000	0	0	-400.000	-3.256.343	-6.547.343
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-129.699	-1.599.700	-853.100	1.583.600	0	0	-400.000	-1.765.043	-1.034.543

Erläuterungen:

Gegenstand der Maßnahme ist die Anpassung der Schutzeinrichtungen an die geltenden verkehrssicherheitstechnischen Anforderungen. Beinhaltet ist der Abbruch der vorhandenen Kappen mit den Geländern einschließlich der Abdichtung unter den Kappen sowie die Instandsetzung von gravierenden Betonschadstellen (Risse, Fehlstellen, usw.) am Überbau. Weiterhin erfolgt die Herstellung neuer Kappen mit den Geländern entsprechend den Anforderungen einschließlich der Abdichtung (Dichtungsanschluss) unter den Kappen zur Erreichung der Nutzungsdauer von 80 Jahren mit einer wesentlichen Werterhöhung. Eine Förderung der Maßnahme erfolgt über die Gewährung von Bundesmitteln nach § 3 Abs. 1 S. 1 EntflechtG.

854101024

LZA Burgstraße /Seebener Str/Brunnenstr.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101024: LZA Burgstraße /Seebener Str/Brunnenstr.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-100.000	0	0	0	0	-10.000	-110.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-10.000	-100.000	0	0	0	0	-10.000	-110.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	-85.000	0	0	0	0	-10.000	-95.000

Erläuterungen:

In den vergangenen Jahren hat sich der Verkehr am Knotenpunkt erhöht. Es kommt in den Verkehrsspitzenzeiten regelmäßig zu Stauerscheinungen, die den Straßenbahnverkehr behindern. Mit der Umstellung auf eine Vollsignalisierung (Grün/Gelb/Rot-Signalisierung) werden die Stauerscheinungen reduziert, der Straßenbahnverkehr beschleunigt. Durch die HAVAG sollen im Rahmen der Umrüstung der LSA die Haltestellen des ÖPNV verlegt werden.

854101025

Elisabethbrücken (022-023)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101025: Elisabethbrücken (022-023)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	586.700	682.400	150.000	0	0	0	0	1.269.100	1.419.100
8	= Summe Einzahlungen	586.700	682.400	150.000	0	0	0	0	1.269.100	1.419.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.037	-590.000	-150.000	0	0	0	0	-751.037	-901.037
15	= Summe Auszahlungen	-161.037	-590.000	-150.000	0	0	0	0	-751.037	-901.037
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	425.663	92.400	0	0	0	0	0	518.063	518.063

Erläuterungen:

Gegenstand der Maßnahme ist die Betoninstandsetzung des Überbaus und der Widerlager einschließlich Beschichtung der Oberflächen als Karbonatisierungsschutz sowie die statisch, konstruktive Verstärkung des Bauwerkes. Somit wird eine wesentliche Wertverbesserung erreicht. Die Nutzungsdauer wird dann 80 Jahre betragen. Eine Förderung der Maßnahme erfolgt über die Gewährung von Bundesmitteln nach § 3 Abs. 1 S. 1 EntflechtG

854101027

LZA Trothaer Str./ An der Saalebahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101027: LZA Trothaer Str./ An der Saalebahn									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-230.000	0	0	0	0	-230.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-230.000	0	0	0	0	-230.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-230.000	0	0	0	0	-230.000

Erläuterungen:

Die elektrotechnische Ausrüstung ist bereits seit 2014 durch den Hersteller abgekündigt. Eine Ersatzteilversorgung ist seit diesem Zeitpunkt nicht mehr gewährleistet. Sollten Ausrüstungsteile durch Defekte ausfallen beziehungsweise durch Unfälle oder Vandalismus beschädigt werden ist eine Reparatur nur noch möglich, wenn Altteile zur Verfügung stehen beziehungsweise diese repariert werden können. Da auf die Ersatzteile das gesamte Bundesgebiet zurückgreift, kann es jederzeit zu Engpässen bis hin zur Abschaltung der Lichtsignalanlagen kommen. Um dies zu vermeiden ist die Ausrüstung durch neue zu ersetzen.

854101028

Komplexmaßnahme im Stadtgebiet HWS/ VT

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101028: Komplexmaßnahme im Stadtgebiet HWS/ VT										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.800	0	-6.300	-200.000	-200.000	0	-150.800	-557.100
15	= Summe Auszahlungen	0	-150.800	0	-6.300	-200.000	-200.000	0	-150.800	-557.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-150.800	0	-6.300	-200.000	-200.000	0	-150.800	-557.100

854101030

Berliner Straße (Gothaer - F.-Hoffmann)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101030: Berliner Straße (Gothaer - F.-Hoffmann)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.864	0	0	0	0	0	0	-413.864	-413.864
15	= Summe Auszahlungen	-413.864	0	0	0	0	0	0	-413.864	-413.864
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-413.864	0	0	0	0	0	0	-413.864	-413.864

854101032

Dünnschicht - Regensburger Str.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101032: Dünnschicht - Regensburger Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	-240.000	0	-100.000	-340.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-100.000	0	0	0	-240.000	0	-100.000	-340.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

854101035

Peißnitzbrücke (047)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101035: Peißnitzbrücke (047)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-700.000	0	0	-770.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-70.000	-700.000	0	0	-770.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-70.000	-700.000	0	0	-770.000

854101040

HW Gutachten Hochwasserschäden Brücken

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101040: HW Gutachten Hochwasserschäden Brücken										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.914	0	0	0	0	0	0	-38.105	-38.105
15	= Summe Auszahlungen	10.914	0	0	0	0	0	0	-38.105	-38.105
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	10.914	0	0	0	0	0	0	-38.105	-38.105

854101043

HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101043: HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-108.745	0	0	0	0	0	0	-108.745	-108.745
8	= Summe Einzahlungen	-108.745	0	0	0	0	0	0	-108.745	-108.745
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-108.745	0	0	0	0	0	0	-108.745	-108.745

854101045

HW 126 Ratswerder

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101045: HW 126 Ratswerder										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.300	230.000	15.000	0	0	0	0	259.009	274.009
8	= Summe Einzahlungen	21.300	230.000	15.000	0	0	0	0	259.009	274.009
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.200	-230.000	-15.000	0	0	0	0	-255.909	-270.909
15	= Summe Auszahlungen	-18.200	-230.000	-15.000	0	0	0	0	-255.909	-270.909
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	3.100	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100

Erläuterungen:

Der beschädigte Straßenzug wurde beim Hochwasserereignis 2013 vollständig überschwemmt. Nach dem Rückgang des Hochwassers waren Schäden an der Straßenkonstruktion zu verzeichnen. Die im Gutachten ausgewiesenen Schäden waren vor dem Hochwasserereignis 2013 nicht bzw. nicht im festgestellten Umfang an der Bausubstanz vorhanden. Auf Grund des Alters der Straße, der Vielzahl von Schadstellen und dem Umfang der Schädigung ist eine grundhafte Erneuerung notwendig.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101046

HW 127 Talstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101046: HW 127 Talstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	121.314	1.990.900	70.500	0	0	0	0	2.126.200	2.196.700
8	= Summe Einzahlungen	121.314	1.990.900	70.500	0	0	0	0	2.126.200	2.196.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.931	-1.990.900	-70.500	0	0	0	0	-2.125.817	-2.196.317
15	= Summe Auszahlungen	-120.931	-1.990.900	-70.500	0	0	0	0	-2.125.817	-2.196.317
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	383	0	0	0	0	0	0	383	383

Erläuterungen:

Der beschädigte Straßenzug wurde beim Hochwasserereignis 2013 vollständig überschwemmt. Nach dem Rückgang des Hochwassers waren Schäden an der Straßenkonstruktion zu verzeichnen. Die im Gutachten ausgewiesenen Schäden waren vor dem Hochwasserereignis 2013 nicht bzw. nicht im festgestellten Umfang an der Bausubstanz vorhanden. Auf Grund des Alters der Straße, der Vielzahl von Schadstellen und dem Umfang der Schädigung ist eine grundhafte Erneuerung notwendig.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101047

HW 154 Birkhahnweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101047: HW 154 Birkhahnweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	549.600	0	0	0	0	0	549.600	549.600
8	= Summe Einzahlungen	0	549.600	0	0	0	0	0	549.600	549.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-549.600	0	0	0	0	0	-556.833	-556.833
15	= Summe Auszahlungen	0	-549.600	0	0	0	0	0	-556.833	-556.833
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-7.233	-7.233

854101048

HW 132 Straße Zum Burgholz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101048: HW 132 Straße Zum Burgholz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.870	454.500	0	0	0	0	0	512.111	512.111
8	= Summe Einzahlungen	52.870	454.500	0	0	0	0	0	512.111	512.111
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.687	-454.500	0	0	0	0	0	-491.928	-491.928
15	= Summe Auszahlungen	-32.687	-454.500	0	0	0	0	0	-491.928	-491.928
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	20.183	0	0	0	0	0	0	20.183	20.183

854101049

HW 187 Kefersteinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101049: HW 187 Kefersteinstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	33.364	33.364
8	= Summe Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	33.364	33.364
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	-33.364	-33.364
15	= Summe Auszahlungen	-20.000	0	0	0	0	0	0	-33.364	-33.364
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854101050

HW 103 Am Tagebau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101050: HW 103 Am Tagebau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	137.077	750.000	0	0	0	0	0	903.949	903.949
8	= Summe Einzahlungen	137.077	750.000	0	0	0	0	0	903.949	903.949
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.376	-750.000	0	0	0	0	0	-866.248	-866.248
15	= Summe Auszahlungen	-99.376	-750.000	0	0	0	0	0	-866.248	-866.248
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	37.701	0	0	0	0	0	0	37.701	37.701

854101051

HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101051: HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	144.243	1.171.400	0	0	0	0	0	1.332.194	1.332.194
8	= Summe Einzahlungen	144.243	1.171.400	0	0	0	0	0	1.332.194	1.332.194
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.881	-1.171.400	0	0	0	0	0	-1.295.832	-1.295.832
15	= Summe Auszahlungen	-107.881	-1.171.400	0	0	0	0	0	-1.295.832	-1.295.832
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	36.362	0	0	0	0	0	0	36.362	36.362

854101052

HW 116 Hafenstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101052: HW 116 Hafenstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.862	1.138.800	94.700	0	0	0	0	1.225.658	1.320.358
8	= Summe Einzahlungen	80.862	1.138.800	94.700	0	0	0	0	1.225.658	1.320.358
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.765	-1.138.800	-94.700	0	0	0	0	-1.216.560	-1.311.260
15	= Summe Auszahlungen	-71.765	-1.138.800	-94.700	0	0	0	0	-1.216.560	-1.311.260
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	9.098	0	0	0	0	0	0	9.098	9.098

Erläuterungen:

Der beschädigte Straßenzug wurde beim Hochwasserereignis 2013 vollständig überschwemmt. Nach dem Rückgang des Hochwassers waren Schäden an der Straßenkonstruktion zu verzeichnen. Die im Gutachten ausgewiesenen Schäden waren vor dem Hochwasserereignis 2013 nicht bzw. nicht im festgestellten Umfang an der Bausubstanz vorhanden. Auf Grund des Alters der Straße, der Vielzahl von Schadstellen und dem Umfang der Schädigung ist eine grundhafte Erneuerung notwendig.

854101053

HW 108 Franz-Schubert-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101053: HW 108 Franz-Schubert-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.800	250.000	0	22.800	0	0	0	291.688	314.488
8	= Summe Einzahlungen	34.800	250.000	0	22.800	0	0	0	291.688	314.488
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.800	-250.000	0	-22.800	0	0	-22.800	-291.688	-314.488
15	= Summe Auszahlungen	-34.800	-250.000	0	-22.800	0	0	-22.800	-291.688	-314.488
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-22.800	0	0

Erläuterungen:

Der beschädigte Straßenzug wurde beim Hochwasserereignis 2013 vollständig überschwemmt. Nach dem Rückgang des Hochwassers waren Schäden an der Straßenkonstruktion zu verzeichnen. Die im Gutachten ausgewiesenen Schäden waren vor dem Hochwasserereignis 2013 nicht bzw. nicht im festgestellten Umfang an der Bausubstanz vorhanden. Auf Grund des Alters der Straße, der Vielzahl von Schadstellen und dem Umfang der Schädigung ist eine grundhafte Erneuerung notwendig.

854101054

HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101054: HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.093	1.073.000	0	0	0	0	0	1.103.139	1.103.139
8	= Summe Einzahlungen	24.093	1.073.000	0	0	0	0	0	1.103.139	1.103.139
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.093	-1.073.000	0	0	0	0	0	-1.103.139	-1.103.139
15	= Summe Auszahlungen	-24.093	-1.073.000	0	0	0	0	0	-1.103.139	-1.103.139
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854101055

HW 144a Gimritzer Damm, Fahrbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101055: HW 144a Gimritzer Damm, Fahrbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	186.947	3.444.600	0	0	0	0	0	3.639.256	3.639.256
8	= Summe Einzahlungen	186.947	3.444.600	0	0	0	0	0	3.639.256	3.639.256
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.947	-3.444.600	0	0	0	0	0	-3.646.312	-3.646.312
15	= Summe Auszahlungen	-186.947	-3.444.600	0	0	0	0	0	-3.646.312	-3.646.312
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-7.056	-7.056

854101056

HW 115 Glauchaer Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101056: HW 115 Glauchaer Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	1.100.000	0	55.800	0	0	0	1.124.573	1.180.373
8	= Summe Einzahlungen	10.000	1.100.000	0	55.800	0	0	0	1.124.573	1.180.373
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.100.000	0	-55.800	0	0	-55.800	-1.114.573	-1.170.373
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.100.000	0	-55.800	0	0	-55.800	-1.114.573	-1.170.373
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	10.000	0	0	0	0	0	-55.800	10.000	10.000

Erläuterungen:

Der beschädigte Straßenzug wurde beim Hochwasserereignis 2013 vollständig überschwemmt. Nach dem Rückgang des Hochwassers waren Schäden an der Straßenkonstruktion zu verzeichnen. Die im Gutachten ausgewiesenen Schäden waren vor dem Hochwasserereignis 2013 nicht bzw. nicht im festgestellten Umfang an der Bausubstanz vorhanden. Auf Grund des Alters der Straße, der Vielzahl von Schadstellen und dem Umfang der Schädigung ist eine grundhafte Erneuerung notwendig.

854101057

HW 117 Halle-Saale-Schleife

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101057: HW 117 Halle-Saale-Schleife										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.345	1.325.000	0	0	0	0	0	1.364.182	1.364.182
8	= Summe Einzahlungen	31.345	1.325.000	0	0	0	0	0	1.364.182	1.364.182
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.345	-1.325.000	0	0	0	0	0	-1.364.181	-1.364.181
15	= Summe Auszahlungen	-31.345	-1.325.000	0	0	0	0	0	-1.364.181	-1.364.181
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	1	0	0	0	0	0	0	1	1

854101058

HW 121 Robert-Franz-Ring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101058: HW 121 Robert-Franz-Ring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	86.426	970.000	0	49.500	0	0	0	1.067.277	1.116.777
8	= Summe Einzahlungen	86.426	970.000	0	49.500	0	0	0	1.067.277	1.116.777
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.426	-970.000	0	-49.500	0	0	-49.500	-1.067.277	-1.116.777
15	= Summe Auszahlungen	-86.426	-970.000	0	-49.500	0	0	-49.500	-1.067.277	-1.116.777
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-49.500	0	0

Erläuterungen:

Der beschädigte Straßenzug wurde beim Hochwasserereignis 2013 vollständig überschwemmt. Nach dem Rückgang des Hochwassers waren Schäden an der Straßenkonstruktion zu verzeichnen. Die im Gutachten ausgewiesenen Schäden waren vor dem Hochwasserereignis 2013 nicht bzw. nicht im festgestellten Umfang an der Bausubstanz vorhanden. Auf Grund des Alters der Straße, der Vielzahl von Schadstellen und dem Umfang der Schädigung ist eine grundlegende Erneuerung notwendig.

854101059

HW 122 Klostervorstadt-Ankerstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101059: HW 122 Klostervorstadt-Ankerstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.725	380.000	0	18.900	0	0	0	430.091	448.991
8	= Summe Einzahlungen	41.725	380.000	0	18.900	0	0	0	430.091	448.991
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.725	-380.000	0	-18.900	0	0	-18.900	-430.091	-448.991
15	= Summe Auszahlungen	-41.725	-380.000	0	-18.900	0	0	-18.900	-430.091	-448.991
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-18.900	0	0

Erläuterungen:

Der beschädigte Straßenzug wurde beim Hochwasserereignis 2013 vollständig überschwemmt. Nach dem Rückgang des Hochwassers waren Schäden an der Straßenkonstruktion zu verzeichnen. Die im Gutachten ausgewiesenen Schäden waren vor dem Hochwasserereignis 2013 nicht bzw. nicht im festgestellten Umfang an der Bausubstanz vorhanden. Auf Grund des Alters der Straße, der Vielzahl von Schadstellen und dem Umfang der Schädigung ist eine grundlegende Erneuerung notwendig.

854101060

HW 123 Klostervorstadt-Pfälzer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101060: HW 123 Klostervorstadt-Pfälzer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.908	600.000	0	32.600	0	0	0	673.719	706.319
8	= Summe Einzahlungen	66.908	600.000	0	32.600	0	0	0	673.719	706.319
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.908	-600.000	0	-32.600	0	0	-32.600	-673.719	-706.319
15	= Summe Auszahlungen	-66.908	-600.000	0	-32.600	0	0	-32.600	-673.719	-706.319
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-32.600	0	0

Erläuterungen:

Der beschädigte Straßenzug wurde beim Hochwasserereignis 2013 vollständig überschwemmt. Nach dem Rückgang des Hochwassers waren Schäden an der Straßenkonstruktion zu verzeichnen. Die im Gutachten ausgewiesenen Schäden waren vor dem Hochwasserereignis 2013 nicht bzw. nicht im festgestellten Umfang an der Bausubstanz vorhanden. Auf Grund des Alters der Straße, der Vielzahl von Schadstellen und dem Umfang der Schädigung ist eine grundhafte Erneuerung notwendig.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101061

HW 124 Klostervorstadt-Tuchrähmen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101061: HW 124 Klostervorstadt-Tuchrähmen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.791	0	0	0	0	0	0	29.708	29.708
8	= Summe Einzahlungen	23.791	0	0	0	0	0	0	29.708	29.708
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.791	0	0	0	0	0	0	-29.708	-29.708
15	= Summe Auszahlungen	-23.791	0	0	0	0	0	0	-29.708	-29.708
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854101062

HW 105 Wirtschaftswege Brunnengalerie

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101062: HW 105 Wirtschaftswege Brunnengalerie										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.355	1.079.000	0	0	0	0	0	1.110.711	1.110.711
8	= Summe Einzahlungen	24.355	1.079.000	0	0	0	0	0	1.110.711	1.110.711
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.355	-1.079.000	0	0	0	0	0	-1.110.711	-1.110.711
15	= Summe Auszahlungen	-24.355	-1.079.000	0	0	0	0	0	-1.110.711	-1.110.711
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854101063

HW 178 Kießling Str./Grothe Str.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101063: HW 178 Kießling Str./Grothe Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	724.700	0	0	0	0	0	764.254	764.254
8	= Summe Einzahlungen	20.000	724.700	0	0	0	0	0	764.254	764.254
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-724.700	0	0	0	0	0	-764.254	-764.254
15	= Summe Auszahlungen	-20.000	-724.700	0	0	0	0	0	-764.254	-764.254
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854101064

HW 260 Elsterstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101064: HW 260 Elsterstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	29.970	29.970
8	= Summe Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	29.970	29.970
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.379	0	0	0	0	0	0	-28.349	-28.349
15	= Summe Auszahlungen	-18.379	0	0	0	0	0	0	-28.349	-28.349
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	1.621	0	0	0	0	0	0	1.621	1.621

854101065

HW 266 Riveufer, Fahrbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101065: HW 266 Riveufer, Fahrbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	1.178.500	547.500	0	0	0	0	1.217.998	1.765.498
8	= Summe Einzahlungen	20.000	1.178.500	547.500	0	0	0	0	1.217.998	1.765.498
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.442	-1.178.500	-547.500	0	0	0	0	-1.220.440	-1.767.940
15	= Summe Auszahlungen	-22.442	-1.178.500	-547.500	0	0	0	0	-1.220.440	-1.767.940
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.442	0	0	0	0	0	0	-2.442	-2.442

Erläuterungen:

Der beschädigte Straßenzug wurde beim Hochwasserereignis 2013 vollständig überschwemmt. Nach dem Rückgang des Hochwassers waren Schäden an der Straßenkonstruktion zu verzeichnen. Die im Gutachten ausgewiesenen Schäden waren vor dem Hochwasserereignis 2013 nicht bzw. nicht im festgestellten Umfang an der Bausubstanz vorhanden. Auf Grund des Alters der Straße, der Vielzahl von Schadstellen und dem Umfang der Schädigung ist eine grundhafte Erneuerung notwendig.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101066

HW 155 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Nord

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101066: HW 155 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Nord										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.000	298.900	200.000	0	0	0	0	461.900	661.900
8	= Summe Einzahlungen	63.000	298.900	200.000	0	0	0	0	461.900	661.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.700	-298.900	-200.000	0	0	0	0	-460.692	-660.692
15	= Summe Auszahlungen	-62.700	-298.900	-200.000	0	0	0	0	-460.692	-660.692
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	300	0	0	0	0	0	0	1.208	1.208

Erläuterungen:

Auf Grund des Hochwasserereignisses 2013 wurde das Bauwerk so stark geschädigt, dass es ersetzt werden muss.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101067

HW 199 Ufermauer Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101067: HW 199 Ufermauer Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.448	358.800	95.200	0	0	0	0	440.248	535.448
8	= Summe Einzahlungen	58.448	358.800	95.200	0	0	0	0	440.248	535.448
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.040	-358.800	-95.200	0	0	0	0	-431.710	-526.910
15	= Summe Auszahlungen	-55.040	-358.800	-95.200	0	0	0	0	-431.710	-526.910
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	3.407	0	0	0	0	0	0	8.537	8.537

Erläuterungen:

Auf Grund des Hochwasserereignisses 2013 wurde das Bauwerk so stark geschädigt, dass es instand gesetzt werden muss.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101069

HW 161 Steinmühlenbrücke BR 046

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101069: HW 161 Steinmühlenbrücke BR 046										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
8	= Summe Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.833	0	0	0	0	0	0	-40.835	-40.835
15	= Summe Auszahlungen	-1.833	0	0	0	0	0	0	-40.835	-40.835
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	167	0	0	0	0	0	0	1.165	1.165

854101070

HW 173 Elsterbrücke Osendorf BR 086

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101070: HW 173 Elsterbrücke Osendorf BR 086										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	92.040	182.800	79.800	0	0	0	0	319.840	399.640
8	= Summe Einzahlungen	92.040	182.800	79.800	0	0	0	0	319.840	399.640
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.358	-182.800	-79.800	0	0	0	0	-319.691	-399.491
15	= Summe Auszahlungen	-83.358	-182.800	-79.800	0	0	0	0	-319.691	-399.491
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	8.682	0	0	0	0	0	0	149	149

Erläuterungen:

Auf Grund des Hochwasserereignisses 2013 wurde das Bauwerk so stark geschädigt, dass es ersetzt werden muss.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101071

HW 175 Elsterbrücke Burg BR 088

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101071: HW 175 Elsterbrücke Burg BR 088										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.386	994.000	211.200	0	0	0	0	1.114.000	1.325.200
8	= Summe Einzahlungen	96.386	994.000	211.200	0	0	0	0	1.114.000	1.325.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.753	-994.000	-211.200	0	0	0	0	-1.112.882	-1.324.082
15	= Summe Auszahlungen	-96.753	-994.000	-211.200	0	0	0	0	-1.112.882	-1.324.082
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-367	0	0	0	0	0	0	1.118	1.118

Erläuterungen:

Auf Grund des Hochwasserereignisses 2013 wurde das Bauwerk so stark geschädigt, dass es ersetzt werden muss.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101072

HW 174 Burgholzbrücke BR 087

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101072: HW 174 Burgholzbrücke BR 087										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.700	93.700	0	0	0	0	0	221.400	221.400
8	= Summe Einzahlungen	97.700	93.700	0	0	0	0	0	221.400	221.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.285	-93.700	0	0	0	0	0	-220.276	-220.276
15	= Summe Auszahlungen	-97.285	-93.700	0	0	0	0	0	-220.276	-220.276
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	415	0	0	0	0	0	0	1.124	1.124

854101073

HW 156 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Süd

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101073: HW 156 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Süd										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.000	404.000	200.000	0	0	0	0	583.000	783.000
8	= Summe Einzahlungen	69.000	404.000	200.000	0	0	0	0	583.000	783.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.000	-404.000	-200.000	0	0	0	0	-582.092	-782.092
15	= Summe Auszahlungen	-69.000	-404.000	-200.000	0	0	0	0	-582.092	-782.092
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	908	908

Erläuterungen:

Auf Grund des Hochwasserereignisses 2013 wurde das Bauwerk so stark geschädigt, dass es ersetzt werden muss.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101074

HW 164 Gimritzer Gutsbrücke BR 050

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101074: HW 164 Gimritzer Gutsbrücke BR 050										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000	300.000	0	0	0	0	0	460.000	460.000
8	= Summe Einzahlungen	85.000	300.000	0	0	0	0	0	460.000	460.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.575	-300.000	0	0	0	0	0	-461.697	-461.697
15	= Summe Auszahlungen	-76.575	-300.000	0	0	0	0	0	-461.697	-461.697
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	8.425	0	0	0	0	0	0	-1.697	-1.697

854101075

HW 159 Giebichensteinbrücke BR 044

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101075: HW 159 Giebichensteinbrücke BR 044										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	100.000	0	0	0	0	0	133.000	133.000
8	= Summe Einzahlungen	6.000	100.000	0	0	0	0	0	133.000	133.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.841	-100.000	0	0	0	0	0	-131.841	-131.841
15	= Summe Auszahlungen	-4.841	-100.000	0	0	0	0	0	-131.841	-131.841
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	1.159	0	0	0	0	0	0	1.159	1.159

854101076

HW 157 Schleusenbrücke BR 016 -019

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101076: HW 157 Schleusenbrücke BR 016 -019										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	83.000	0	0	0	0	0	0	133.000	133.000
8	= Summe Einzahlungen	83.000	0	0	0	0	0	0	133.000	133.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.676	0	0	0	0	0	0	-131.876	-131.876
15	= Summe Auszahlungen	-81.676	0	0	0	0	0	0	-131.876	-131.876
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	1.324	0	0	0	0	0	0	1.124	1.124

854101078

HW 198 Uferbefestigung der Saale

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101078: HW 198 Uferbefestigung der Saale										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.000	648.000	0	0	0	0	0	695.664	695.664
8	= Summe Einzahlungen	43.000	648.000	0	0	0	0	0	695.664	695.664
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.652	-648.000	0	0	0	0	0	-691.652	-691.652
15	= Summe Auszahlungen	-43.652	-648.000	0	0	0	0	0	-691.652	-691.652
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-652	0	0	0	0	0	0	4.012	4.012

854101080

HW 200 Ufermauer Saline

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101080: HW 200 Ufermauer Saline										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.396	0	1.990.600	0	0	0	0	57.342	2.047.942
8	= Summe Einzahlungen	52.396	0	1.990.600	0	0	0	0	57.342	2.047.942
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.397	0	-1.990.600	0	0	0	0	-52.397	-2.042.997
15	= Summe Auszahlungen	-52.397	0	-1.990.600	0	0	0	0	-52.397	-2.042.997
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-0	0	0	0	0	0	0	4.946	4.946

Erläuterungen:

Auf Grund des Hochwasserereignisses 2013 wurde das Bauwerk so stark geschädigt, dass es instand gesetzt werden muss.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101081

HW 201 Ufermauer MMZ

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101081: HW 201 Ufermauer MMZ										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	1.603.200	0	0	0	0	0	1.673.200	1.673.200
8	= Summe Einzahlungen	70.000	1.603.200	0	0	0	0	0	1.673.200	1.673.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.994	-1.603.200	0	0	0	0	0	-1.675.194	-1.675.194
15	= Summe Auszahlungen	-71.994	-1.603.200	0	0	0	0	0	-1.675.194	-1.675.194
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.994	0	0	0	0	0	0	-1.994	-1.994

854101082

HW 176 Gerwische Brücke I (BR 095)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101082: HW 176 Gerwische Brücke I (BR 095)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.000	0	43.700	0	0	0	0	53.809	97.509
8	= Summe Einzahlungen	53.000	0	43.700	0	0	0	0	53.809	97.509
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.132	0	-43.700	0	0	0	0	-53.132	-96.832
15	= Summe Auszahlungen	-53.132	0	-43.700	0	0	0	0	-53.132	-96.832
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-132	0	0	0	0	0	0	677	677

Erläuterungen:

Auf Grund des Hochwasserereignisses 2013 wurde das Bauwerk so stark geschädigt, dass es ersetzt werden muss.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101083

HW 177 Gerwische Brücke II (BR 096)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101083: HW 177 Gerwische Brücke II (BR 096)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.000	0	51.500	0	0	0	0	48.000	99.500
8	= Summe Einzahlungen	48.000	0	51.500	0	0	0	0	48.000	99.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.254	0	-51.500	0	0	0	0	-47.254	-98.754
15	= Summe Auszahlungen	-47.254	0	-51.500	0	0	0	0	-47.254	-98.754
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	746	0	0	0	0	0	0	746	746

Erläuterungen:

Auf Grund des Hochwasserereignisses 2013 wurde das Bauwerk so stark geschädigt, dass es ersetzt werden muss.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101084

HW 181a Grundwasserabsenkung Neust. 1.BA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101084: HW 181a Grundwasserabsenkung Neust. 1.BA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	108.745	1.961.600	204.300	0	0	0	0	2.070.345	2.274.645
8	= Summe Einzahlungen	108.745	1.961.600	204.300	0	0	0	0	2.070.345	2.274.645
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.961.600	-204.300	0	0	0	0	-1.961.600	-2.165.900
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.961.600	-204.300	0	0	0	0	-1.961.600	-2.165.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	108.745	0	0	0	0	0	0	108.745	108.745

Erläuterungen:

Auf Grund des Hochwasserereignisses 2013 wurde die Brunnengalerie (1. Bauabschnitt Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt) so stark geschädigt, dass diese ersetzt werden muss.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101085

Bushaltestellen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101085: Bushaltestellen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.985	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-218.985	-1.018.985
15	= Summe Auszahlungen	-18.985	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-218.985	-1.018.985
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-18.985	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-218.985	-1.018.985

Erläuterungen:

Für den behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet sind 200.000 EUR im Jahr 2017 vorgesehen. Die Stadt Halle (Saale) hat als Aufgabenträger für den Öffentlichen Straßenpersonennahverkehr die Verantwortung für Bushaltestellen übernommen. Die Maßnahme wird zu 100% aus Mitteln des § 8 ÖPNVG finanziert.

854101090

HW 181b 2.-4. BA Grundwasserabsenkung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101090: HW 181b 2.-4. BA Grundwasserabsenkung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.297.900	399.500	0	0	0	0	3.297.900	3.697.400
8	= Summe Einzahlungen	0	3.297.900	399.500	0	0	0	0	3.297.900	3.697.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.297.900	-399.500	0	0	0	0	-3.297.900	-3.697.400
15	= Summe Auszahlungen	0	-3.297.900	-399.500	0	0	0	0	-3.297.900	-3.697.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund des Hochwasserereignisses 2013 wurde die Brunnengalerie (2. - 4. Bauabschnitt Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt) so stark geschädigt, dass diese ersetzt werden muss.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101091

Erschließungsbeiträge Traubenweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101091: Erschließungsbeiträge Traubenweg										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	27.349	0	0	0	0	0	0	27.349	27.349
8	= Summe Einzahlungen	27.349	0	0	0	0	0	0	27.349	27.349
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	27.349	0	0	0	0	0	0	27.349	27.349

854101092

HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101092: HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	160.453	3.116.400	280.000	0	0	0	0	3.283.910	3.563.910
8	= Summe Einzahlungen	160.453	3.116.400	280.000	0	0	0	0	3.283.910	3.563.910
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.453	-3.116.400	-280.000	0	0	0	0	-3.276.853	-3.556.853
15	= Summe Auszahlungen	-160.453	-3.116.400	-280.000	0	0	0	0	-3.276.853	-3.556.853
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	7.057	7.057

Erläuterungen:

Der beschädigte Straßenzug wurde beim Hochwasserereignis 2013 vollständig überschwemmt. Nach dem Rückgang des Hochwassers waren Schäden an der Straßenkonstruktion zu verzeichnen. Die im Gutachten ausgewiesenen Schäden waren vor dem Hochwasserereignis 2013 nicht bzw. nicht im festgestellten Umfang an der Bausubstanz vorhanden. Auf Grund des Alters der Straße, der Vielzahl von Schadstellen und dem Umfang der Schädigung ist eine grundhafte Erneuerung notwendig.

854101093

HW 287 Reidebachbrücke Kanena

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101093: HW 287 Reidebachbrücke Kanena										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.000	729.800	0	0	0	0	0	776.800	776.800
8	= Summe Einzahlungen	47.000	729.800	0	0	0	0	0	776.800	776.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.336	-729.800	0	0	0	0	0	-777.136	-777.136
15	= Summe Auszahlungen	-47.336	-729.800	0	0	0	0	0	-777.136	-777.136
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-336	0	0	0	0	0	0	-336	-336

854101094

Radweg Planena

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101094: Radweg Planena										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000

854101095

Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101095: Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	-100.000	-225.000	0	-225.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-125.000	-100.000	-225.000	0	-225.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-125.000	-100.000	-225.000	0	-225.000

854101096

Salzmünder Straße, 2. BA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101096: Salzmünder Straße, 2. BA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	700.000	980.000	125.000	0	0	0	1.805.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	700.000	1.080.000	125.000	0	0	0	1.905.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.433	-120.000	-900.000	-1.575.000	0	0	-1.575.000	-157.433	-2.632.433
15	= Summe Auszahlungen	-37.433	-120.000	-900.000	-1.575.000	0	0	-1.575.000	-157.433	-2.632.433
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-37.433	-120.000	-200.000	-495.000	125.000	0	-1.575.000	-157.433	-727.433

Erläuterungen:

Grundhafter Ausbau der Salzmünder Straße vom Knotenpunkt Salzmünder / Lieskauer Straße bis zum Heidebahnhof. Aufgrund der Verkehrsbedeutung (Schwerlastverkehr, ÖPNV) wird die Salzmünder Straße auf die regelkonforme Breite von 6,5 m mit angrenzendem Geh- und Radweg, Beleuchtung und erstmaliger Herstellung einer Straßenentwässerung ausgebaut. Die Fußgängerüberwege werden standardmäßig mit der dazugehörigen Beleuchtung ausgestattet. Mit dem Ausbau wird die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer gewährleistet.

854101097

HW 288 Brachwitzer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101097: HW 288 Brachwitzer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.844	4.709.400	0	0	0	0	0	4.729.244	4.729.244
8	= Summe Einzahlungen	19.844	4.709.400	0	0	0	0	0	4.729.244	4.729.244
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.844	-4.709.400	0	0	0	0	0	-4.729.244	-4.729.244
15	= Summe Auszahlungen	-19.844	-4.709.400	0	0	0	0	0	-4.729.244	-4.729.244
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854101098

Ausbau Wendeanlage Weißdornweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101098: Ausbau Wendeanlage Weißdornweg									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Erläuterungen:

Vorgesehen ist der Ausbau der Wendeanlage im Weißdornweg.

854101102

LZA Freimfelder Str./H.-von-Gerlach-Str

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101102: LZA Freimfelder Str./H.-von-Gerlach-Str										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

854101103

LZA Glauchaer Platz / Parkhaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101103: LZA Glauchaer Platz / Parkhaus										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

854101104

LZA Berliner Straße / Freimfelder Straß

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101104: LZA Berliner Straße / Freimfelder Straß										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000

854101119

Parkplatz am Erdgassportpark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101119: Parkplatz am Erdgassportpark										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

Erläuterungen:

Zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit während der Sportveranstaltungen ist sowohl die Fertigstellung vorhandener und Erweiterung von Parkflächen zwingend notwendig.

854101120

Stellplätze STEG

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101120: Stellplätze STEG										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-149.000	0	0	0	0	0	-149.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-149.000	0	0	0	0	0	-149.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-149.000	0	0	0	0	0	-149.000

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzherstellung für die am Standort der Schulturnhalle Am Steg entfallenden öffentlichen Stellplätze.

854101121

Ersatz Senkelekranten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101121: Ersatz Senkelekranten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-60.000	-30.000	0	0	0	0	-90.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-60.000	-30.000	0	0	0	0	-90.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-60.000	-30.000	0	0	0	0	-90.000

Erläuterungen:

Die vorhandenen Senkelekranten auf dem Marktplatz unterliegen aufgrund der intensiven Nutzung einem hohen Verschleiß. Sie entsprechen nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards, sodass weitere Reparaturen unwirtschaftlich sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können aus Sicherheitsgründen mehrere Senkelekranten nicht genutzt werden. Der Neubau der Senkelekranten ist aus vorgenannten Gründen zur Aufrechterhaltung für die Betreibung der Märkte und Veranstaltungen auf dem Marktplatz zwingend erforderlich.

854109001

Fachbereich Tiefbau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854109001: Fachbereich Tiefbau										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	975	975
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	975	975
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-33.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-33.000	-433.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.579	-27.000	-34.800	-104.000	-104.000	-125.000	0	-65.199	-432.999
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-228.785	-228.785
15	= Summe Auszahlungen	-34.579	-60.000	-134.800	-204.000	-204.000	-225.000	0	-326.984	-1.094.784
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-34.579	-60.000	-134.800	-204.000	-204.000	-225.000	0	-326.009	-1.093.809

Erläuterungen:

Die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Schwerlastregalen für die Archivierung ist ebenso wie die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (Bauwerksprüfung der Ingenieurbauwerke, Grundwasserabsenkung sowie Straßenaufsicht) zwingend erforderlich. Um die Qualität der Lichtsignalsteuerungen zu gewährleisten, müssen die geschalteten Programme alle 2 Jahre überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Weiterhin ist gemäß § 13 Straßengesetz der Träger der Straßenbaulast gehalten, das Eigentum an der Straße dienenden Grundstücken zu erwerben, um den Bestand der Straße zu sichern. Dadurch wird eine gesetzliche Pflicht begründet, sämtliche Straßenflächen die bislang nicht im Eigentum der Stadt stehen, zu erwerben.

854201010

Reidebachbrücke Kanena (079)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854201010: Reidebachbrücke Kanena (079)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.717	0	0	0	0	0	0	-37.286	-37.286
15	= Summe Auszahlungen	-3.717	0	0	0	0	0	0	-37.286	-37.286
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-3.717	0	0	0	0	0	0	-37.286	-37.286

854301010

BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Str.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854301010: BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	139.300	0	0	0	0	0	0	139.300	139.300
8	= Summe Einzahlungen	139.300	0	0	0	0	0	0	139.300	139.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.533	-10.200	0	0	0	0	0	-63.733	-63.733
15	= Summe Auszahlungen	-53.533	-10.200	0	0	0	0	0	-63.733	-63.733
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	85.767	-10.200	0	0	0	0	0	75.567	75.567

854301011

Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854301011: Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	214.759	270.000	0	0	0	0	0	484.759	484.759
8	= Summe Einzahlungen	214.759	270.000	0	0	0	0	0	484.759	484.759
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0	-375.209	-375.209
15	= Summe Auszahlungen	0	-350.000	0	0	0	0	0	-375.209	-375.209
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	214.759	-80.000	0	0	0	0	0	109.550	109.550

854401010

LZA Merseburger/ Regensburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401010: LZA Merseburger/ Regensburger Straße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.579	0	0	0	0	0	0	-10.579	-10.579
15	= Summe Auszahlungen	-10.579	0	0	0	0	0	0	-10.579	-10.579
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-10.579	0	0	0	0	0	0	-10.579	-10.579

854401011

EÜ B 6 / Leipziger Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401011: EÜ B 6 / Leipziger Chaussee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	155.800	520.000	49.200	2.767.500	0	0	0	675.800	3.492.500
8	= Summe Einzahlungen	155.800	520.000	49.200	2.767.500	0	0	0	675.800	3.492.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.968	-1.998.100	-1.000.700	-166.500	0	0	0	-2.107.068	-3.274.268
15	= Summe Auszahlungen	-108.968	-1.998.100	-1.000.700	-166.500	0	0	0	-2.107.068	-3.274.268
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	46.832	-1.478.100	-951.500	2.601.000	0	0	0	-1.431.268	218.232

Erläuterungen:

Infolge der Kreuzungsmaßnahme Neubau der Eisenbahnüberführung über die B6 Strecke 6340 wird die Straße B6 – Leipziger Chaussee von dem Knoten Thüringer Straße Raffinerie Straße bis zum Knoten 7 (HES/B6) in neuer Lage auf 487 m Länge ersetzt. Die DB Netz AG verlangt die Erneuerung des Brückenbauwerkes zur Erhaltung der Verfügbarkeit, zur Herstellung der dem Vorschriftenwerk der DB entsprechenden Überbaubreite (Vergrößerung) und zur Verbesserung der Tragfähigkeit. Zur Erhöhung der Sicherheit und zur Verbesserung der Abwicklung des Verkehrs auf der Straße verlangt der Straßenbaulastträger, Stadt Halle die regelkonforme Höhe der Brücke und die verkehrstechnisch günstigere Führung. Gefördert wird die Baumaßnahme durch Einzahlungen aus Zuweisungen von Bundesmitteln nach § 3 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen für Vorhaben des kommunalen Straßenbaus.

854401014

Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401014: Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.000	0	0	0	-150.000	0	-37.000	-187.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-37.000	0	0	0	-150.000	0	-37.000	-187.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000

854401017

(EÜ) Merseburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401017: (EÜ) Merseburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.067	0	0	604.300	5.201.400	224.300	0	42.067	6.072.067
8	= Summe Einzahlungen	42.067	0	0	604.300	5.201.400	224.300	0	42.067	6.072.067
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.067	-180.000	0	-1.081.300	-5.184.100	0	0	-222.067	-6.487.467
15	= Summe Auszahlungen	-42.067	-180.000	0	-1.081.300	-5.184.100	0	0	-222.067	-6.487.467
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-180.000	0	-477.000	17.300	224.300	0	-180.000	-415.400

854401018

Ausbau B 100 Landesstraßenbaubehörde

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401018: Ausbau B 100 Landesstraßenbaubehörde										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.600.000	156.000	0	0	0	0	1.600.000	1.756.000
8	= Summe Einzahlungen	0	1.600.000	156.000	0	0	0	0	1.600.000	1.756.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.600.000	-156.000	0	0	0	0	-1.600.000	-1.756.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.600.000	-156.000	0	0	0	0	-1.600.000	-1.756.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Zuge der Realisierung der HAUPTerschließungsstraße 4. Abschnitt ist der Ausbau der B 100 vorgesehen. Die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) als Baulastträger der B 100 hat im Rahmen der Planfeststellung aufgrund der Schnittstelle HES den Ausbau der B 100 angezeigt. Gemäß Vereinbarung mit dem LSBB wird die Stadt Halle die einzelnen Baumaßnahmen koordinieren und ausschreiben. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine haushaltsneutrale Maßnahme, da die Finanzierung über die LSBB erfolgt.

854401019

Schleusenbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401019: Schleusenbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	82.100	748.600	0	0	0	830.700
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	82.100	748.600	0	0	0	830.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.500	-469.100	-469.100	0	-938.200	0	-1.063.700
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-125.500	-469.100	-469.100	0	-938.200	0	-1.063.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-125.500	-387.000	279.500	0	-938.200	0	-233.000

Erläuterungen:

Bauliche Maßnahmen zur Instandhaltung der Schleusenbrücke. Die Brückenbauwerke BR 016-019 (Schleusenbrücken) überführen die Bundesstraße B80 über die Saale mit einer Schleusenanlage. Als Zubringer für die überregionalen Bundesstraßen B6, B91, B100 sowie die Bundesautobahnen A9, A14, A38 und A143 hat die B80 einschließlich der Ingenieurbauwerke eine große regionale und überregionale Bedeutung im zentrumsnahen Streckennetz der Stadt Halle (Saale). Die Finanzierung erfolgt durch Zuwendungen nach dem Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz - EntflechtG).

854401020

Ausbau B6/Leipziger Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401020: Ausbau B6/Leipziger Chaussee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.125.700	0	0	2.125.700
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.125.700	0	0	2.125.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-250.000	-1.250.000	-2.500.000	-4.000.000	0	-4.100.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	-250.000	-1.250.000	-2.500.000	-4.000.000	0	-4.100.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-100.000	-250.000	-1.250.000	-374.300	-4.000.000	0	-1.974.300

Erläuterungen:

Bauliche Maßnahmen zum Ausbau der überregionalen Bundesstraße B6/Leipziger Chaussee. Die Finanzierung erfolgt durch Zuwendungen nach dem Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz - EntflechtG).

854602010

Bewirtschaftung Parkraum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854602010: Bewirtschaftung Parkraum										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-9.679	-9.679
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.722	-311.400	-90.000	-90.000	-95.000	-45.000	0	-388.553	-708.553
15	= Summe Auszahlungen	-33.722	-311.400	-90.000	-90.000	-95.000	-45.000	0	-398.233	-718.233
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-33.722	-311.400	-90.000	-90.000	-95.000	-45.000	0	-398.233	-718.233

Erläuterungen:

Für die Parkraumbewirtschaftung mit Parkscheinautomaten (PSA) müssen jährlich 6 – 10 PSA ersetzt werden. Durch die lange Nutzungsdauer (ab Baujahr 2007) sind die PSA technisch verschlissen. Zur Sicherung der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung ist die Ersatzinvestition zwingend erforderlich.

855201010

Heidesee, Ableitung von Wässern

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855201010: Heidesee, Ableitung von Wässern										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.351	0	0	0	0	0	0	464.459	464.459
8	= Summe Einzahlungen	16.351	0	0	0	0	0	0	464.459	464.459
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-591.096	-591.096
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-591.096	-591.096
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	16.351	0	0	0	0	0	0	-126.637	-126.637

Geschäftsbereich III

Kultur und Sport

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

Dienstleistungszentrum Veranstaltungen (301)

- 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche
- 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen
- 1.28107 Laternenfest
- 1.57301 Märkte

FB Kultur (41)

- 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur
- 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle
- 1.28122 Kulturelle Projekte (2017)

Kulturelle Bildungseinrichtungen

Raumflugplanetarium (405)

- 1.28105 Raumflugplanetarium

Volkshochschule (407)

- 1.27101 Volkshochschule

Stadtarchiv (421)

- 1.25102 Stadtarchiv

Stadtbibliothek (422)

- 1.27201 Stadtbibliothek

Konservatorium (441)

- 1.26301 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Stadtsingechor (444)

- 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Stadtmuseum (450)

- 1.25101 Stadtmuseum Halle

FB Sport (52)

- 1.42101 Sportförderung
- 1.42401 Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen
- 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
- 1.42410 Eissport

- 1.42411 Ballsporthalle

FB Immobilien (24)

- 1.11171 Liegenschaften mit Grundstücksverkehr u. Wertermittlung ab 2017
- 1.11172 Grundstücksverkehr (bis 2016)
- 1.11173 Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt
- 1.11174 Immobilienbewirtschaftung (ab 2017)
- 1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich
- 1.11131 Logistik

17_GB_III

Kultur und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.508	962.000	1.022.000	851.000	851.000	851.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.979.084	2.067.520	2.061.520	2.061.520	2.185.270	2.309.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.288.467	11.321.418	11.396.007	11.223.213	11.298.513	11.417.413
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.090.483	2.000	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	21.038	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	16.305.580	14.352.938	14.480.027	14.136.233	14.335.283	14.577.933
10	Personalaufwendungen	-21.352.686	-22.002.300	-23.061.100	-23.370.000	-23.698.200	-24.032.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	-17.408	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.636.584	-10.350.981	-11.236.733	-10.859.633	-10.851.233	-10.769.633
13	+ Transferaufwendungen	-2.284.944	-1.436.500	-1.426.500	-1.426.500	-1.426.500	-1.426.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.486.269	-1.298.558	-832.977	-855.477	-894.277	-933.477
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-527	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.300.821	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.079.239	-35.088.339	-36.557.309	-36.511.609	-36.870.209	-37.161.809
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.773.659	-20.735.401	-22.077.282	-22.375.376	-22.534.926	-22.583.876
19	Außerordentliche Erträge	2.062.679	1.500.000	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-532.445	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.530.234	1.500.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.243.425	-19.235.401	-22.077.282	-22.375.376	-22.534.926	-22.583.876
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710.495	757.595	268.577	265.575	271.675	265.575
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320.634	-388.310	-370.484	-370.484	-370.484	-370.484
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.853.564	-18.866.116	-22.179.189	-22.480.285	-22.633.735	-22.688.785

17_GB_III

Kultur und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361.444	962.000	1.022.000	851.000	851.000	851.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952.654	2.067.520	2.061.520	2.061.520	2.185.270	2.309.020	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.784.695	11.321.418	11.396.007	11.223.213	11.298.513	11.417.413	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	202.134	2.000	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.300.926	14.352.938	14.480.027	14.136.233	14.335.283	14.577.933	0
9	Personalauszahlungen	-21.275.058	-22.002.300	-23.061.100	-23.370.000	-23.698.200	-24.032.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-10.981	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.938.767	-10.973.647	-11.514.412	-11.137.312	-11.033.912	-10.952.312	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.404.050	-1.436.500	-1.426.500	-1.426.500	-1.426.500	-1.426.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.499.210	-1.298.558	-832.977	-855.477	-894.277	-933.477	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.194	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.141.261	-35.711.005	-36.834.988	-36.789.288	-37.052.888	-37.344.488	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.840.335	-21.358.067	-22.354.961	-22.653.055	-22.717.605	-22.766.555	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.541.898	13.089.700	28.832.300	11.408.400	7.614.100	700.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.546.322	5.600.000	4.600.000	6.600.000	4.450.000	3.550.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	157.768	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.245.988	18.689.700	33.432.300	18.008.400	12.064.100	4.250.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-114.546	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-430.182	-500.000	-500.000	-649.600	-700.000	-700.000	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-404.868	-844.600	-1.093.000	-831.300	-743.300	-798.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.654.836	-13.437.700	-29.183.300	-11.808.400	-8.329.100	-1.200.000	-17.972.500
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-116.920	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.721.353	-14.782.300	-30.776.300	-13.289.300	-9.772.400	-2.698.000	-17.972.500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.475.365	3.907.400	2.656.000	4.719.100	2.291.700	1.552.000	-17.972.500

17_GB_III

Kultur und Sport

17_III

Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	854	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	854	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-463.777	-478.100	-497.300	-504.600	-511.900	-519.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.413	-17.915	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.677	-9.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.964	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.831	-505.115	-523.670	-530.970	-538.270	-545.770
18	= Ordentliches Ergebnis	-489.977	-505.115	-523.670	-530.970	-538.270	-545.770
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-489.977	-505.115	-523.670	-530.970	-538.270	-545.770
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-850	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-490.827	-506.915	-525.170	-532.470	-539.770	-547.270

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_III **Beigeordnetenbüro GB III**
1112-301 **Büro des Beigeordneten des GB III**
1.11123 **Beigeordnetenbüro GB III**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	854	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	854	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-463.777	-478.100	-497.300	-504.600	-511.900	-519.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.413	-17.915	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.677	-9.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.964	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.831	-505.115	-523.670	-530.970	-538.270	-545.770
18	= Ordentliches Ergebnis	-489.977	-505.115	-523.670	-530.970	-538.270	-545.770
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-489.977	-505.115	-523.670	-530.970	-538.270	-545.770
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-850	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-490.827	-506.915	-525.170	-532.470	-539.770	-547.270

17_GB_III

Kultur und Sport

17_III

Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-431.665	-478.100	-497.300	-504.600	-511.900	-519.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269	-15.362	-15.285	-15.285	-15.285	-15.285	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.285	-9.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.219	-502.562	-521.985	-529.285	-536.585	-544.085	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.219	-502.562	-521.985	-529.285	-536.585	-544.085	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en	-1.731	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.731	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.731	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

17_GB_III Kultur und Sport
 17_III Beigeordnetenbüro GB III
 1112-301IE Büro GB III Investiv
 811123001 Büro der Beigeordneten GB III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811123001: Büro der Beigeordneten GB III									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.731	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.731	-6.731
15 = Summe Auszahlungen	-1.731	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.731	-6.731
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.731	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.731	-6.731

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_301

DLZ Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.500	121.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.754	797.200	797.200	797.200	797.200	797.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.464	413.000	389.000	389.000	389.000	389.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.296	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.280.013	1.331.200	1.246.200	1.246.200	1.246.200	1.246.200
10	Personalaufwendungen	-835.441	-754.900	-761.700	-772.600	-783.000	-793.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-988.949	-1.002.356	-918.191	-918.191	-918.191	-918.191
13	+ Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.542	-34.860	-36.895	-36.895	-36.895	-36.895
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-66.491	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.929.422	-1.792.116	-1.716.786	-1.727.686	-1.738.086	-1.748.686
18	= Ordentliches Ergebnis	-649.409	-460.916	-470.586	-481.486	-491.886	-502.486
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-649.409	-460.916	-470.586	-481.486	-491.886	-502.486
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.554	-46.260	-44.625	-44.625	-44.625	-44.625
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-684.963	-507.176	-515.211	-526.111	-536.511	-547.111

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Dienstleistungszentrum: 301 Veranstaltungen
 Produkt: 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche

Kurzbeschreibung:

Vermietung der Konzerthalle Ulrichskirche zur Durchführung von Konzerten, Proben, Tonaufnahmen, Feierstunden, Sonderveranstaltungen u.a.m. technische und bauliche Bewirtschaftung

Zielgruppen:

Veranstaltungspublikum: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie auswärtige Gäste über Interpreten und Veranstalter verschiedenster Art, z.B. Vereine, Agenturen, Chöre der Stadt Halle, Einrichtungen der Stadt

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Konzerthalle Ulrichskirche soll weiterhin als attraktiver Veranstaltungsort der Stadt Halle (Saale) betrieben werden.

Darstellung des Zuschussbedarfes je**Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.26201.01	Nutzung ohne Ermäßigung	-19.238	-25.053	-25.459
1.26201.02	kostengünstige Nutzung	-33.445	-56.029	-56.488
1.26201.03	kostenlose Nutzung	-34.344	-66.963	-67.338
1.26201.90	Overhead, Abschreibungen	-58.992	-18.513	-27.048

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Veranstaltungen mit Besucherinnen und Besuchern	Anzahl	92	115	115	115	115	115
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	30.810	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Stabilisierung des städtischen Zuschusses	Kostendeckungsgrad	%	14	21	20	20	20	20

Durch das breit gefächerte Angebot der Veranstaltungen in der Konzerthalle Ulrichskirche ist von einem ausgewogenen Nutzerverhältnis auszugehen.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
17_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2620-411 **Konzerthalle Ulrichskirche**
1.26201 **Konzerthalle Ulrichskirche**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.779	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.346	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	66.125	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Personalaufwendungen	-106.235	-97.079	-98.253	-99.725	-101.129	-102.560
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.196	-104.279	-112.880	-112.880	-112.880	-112.880
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.130	-9.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-45.219	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.779	-211.157	-221.234	-222.705	-224.109	-225.540
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.654	-166.157	-176.234	-177.705	-179.109	-180.540
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.654	-166.157	-176.234	-177.705	-179.109	-180.540
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365	-400	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-146.020	-166.557	-176.334	-177.805	-179.209	-180.640

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.26201

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +8,6 TEUR
gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Dienstleistungszentrum: 301 Veranstaltungen
 Produkt: 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, vorbereitende Unterstützung sowie Realisierung von Veranstaltungen, z.B. Museumsnacht, Sachsen-Anhalt-Tag, gesellschaftlichen Veranstaltungen mit besonderem öffentlichen Interesse, Gedenktagen und Jubiläen;
 Vermietung von Veranstaltungsstätten;
 Verpachtung der Peißnitzbühne gem. Betreibervertrag vom 13.07.2016 ab 01.08.2016;
 Veranstalterservice als zentraler Ansprechpartner für alle Veranstaltungen, Aktionen und sonstigen Kampagnen auf öffentlichen Straßen, Plätzen oder Grünflächen

Zielgruppen:

Bürger/-innen und Besucher/-innen der Stadt Halle (Saale) sowie Veranstalter/-innen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bereicherung der kulturellen Angebote der Stadt,
 Imagestärkung der Stadt,
 Fortsetzung von kulturellen Traditionen,
 Erinnern an historisch bedeutsame Gedenktage/Anlässe,
 Stärkung des Kundenservice

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.28108.01	Museumsnacht	-37.361	-35.410	-35.751
1.28108.03	Verwaltungsmanagement	-85.711	-82.921	-83.978
1.28108.05	Veranstalterservice	-55.434	-52.695	-53.249
1.28108.06	Freilichtbühne Peißnitz (BgA)	-39.193	-4.120	-5.642
1.28108.08	Thalia Theater	-81.761	-5.200	6.583
1.28108.90	Overhead	-405	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Museumsnacht	Anzahl der verkauften Karten in Halle und Leipzig	Stck.	15.058	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
Thalia Theater	Anzahl der Vermietungen	Anzahl	20	17	17	17	17	17
Veranstalterservice	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	245	270	270	270	270	270

Die Vielseitigkeit der angebotenen Veranstaltungen ermöglicht ein ausgewogenes Nutzerverhältnis der Besucherinnen und Besucher.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
17_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2810-301 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28108 **Kulturelle Veranstaltungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.891	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Ordentliche Erträge	61.891	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
10	Personalaufwendungen	-197.103	-176.084	-174.972	-177.588	-180.084	-182.628
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.784	-74.991	-68.094	-68.094	-68.094	-68.094
13	+ Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.259	-1.510	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-16.748	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.894	-252.586	-244.727	-247.342	-249.839	-252.382
18	= Ordentliches Ergebnis	-299.003	-179.586	-171.727	-174.342	-176.839	-179.382
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.003	-179.586	-171.727	-174.342	-176.839	-179.382
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-862	-760	-310	-310	-310	-310
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-299.865	-180.346	-172.037	-174.652	-177.149	-179.692

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.28108

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6,9 TEUR

gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Dienstleistungszentrum: 301 Veranstaltungen
 Produkt: 1.28107 Laternenfest

Kurzbeschreibung:

Das Laternenfest ist eines der schönsten Heimat- und Volksfeste Mitteldeutschlands. Ziel ist es, die in den vergangenen Jahren begonnene Neuorientierung konsequent fortzusetzen, die Erfahrungen der vergangenen Feste zu nutzen und das Laternenfest als Fest für die ganze Familie weiter zu entwickeln. Es findet alljährlich am letzten Augustwochenende statt. Es werden zahlreiche Veranstaltungshöhepunkte für die ganze Familie geboten. So werden unter anderem ein Höhenfeuerwerk sowie eine Kunst- und Kulturmeile am Riveufer präsentiert.

Namenhafte nationale sowie auch internationale Künstler auf den Bühnen am Saaleufer sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil, das Event attraktiv und kulturell vielfältig zu gestalten. Jedes Jahr können sich Besucherinnen und Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale), vor allem Familien, sowie auch überregionale Gäste.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Durchführung und Fortsetzung des traditionellen Familienfestes

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Veranstaltungstätigkeit	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	180.000	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Steigerung der Attraktivität	Kosten-deckungsgrad	%	44	39	61	61	61	61

Das Angebot der Veranstaltung steht allen Besucherinnen und Besuchern gleichberechtigt zur Verfügung.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
17_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2810-301 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28107 **Laternenfest**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.500	121.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.108	155.000	164.000	164.000	164.000	164.000
9	= Ordentliche Erträge	187.608	276.000	224.000	224.000	224.000	224.000
10	Personalaufwendungen	-133.876	-118.592	-120.636	-121.944	-123.192	-124.464
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.228	-284.300	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.528	-12.820	-14.170	-14.170	-14.170	-14.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.632	-415.712	-365.106	-366.414	-367.662	-368.934
18	= Ordentliches Ergebnis	-235.023	-139.712	-141.106	-142.414	-143.662	-144.934
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.023	-139.712	-141.106	-142.414	-143.662	-144.934
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-447	-650	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-235.470	-140.362	-141.406	-142.714	-143.962	-145.234

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.28107

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -61,0 TEUR

Die angegebenen Mindererträge resultieren aus der Herabsetzung von Erträgen aus Sponsoring zum Laternenfest.

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +9,0 TEUR

Die Erträge aus Kostenerstattungen für Strom- und Wasseranschlüsse zum Laternenfest wurden den IST-Beträgen der Vorjahre angepasst.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -54,0 TEUR

Durch die Herabsetzung der Erträge aus Sponsoring wurde auch der Ansatz für Leistungen aus Sponsoring entsprechend gemindert. Gleichzeitig wurden die Planansätze in den Bereichen Mieten für bewegliches Anlagevermögen (wie Stromaggregate, Toiletten-/Bürocontainer und Bühnen), Stromverbrauch sowie Reinigung des Festgeländes erhöht.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,3 TEUR

Bei der Änderung handelt es sich insb.um eine Erhöhung der Aufwendungen für GEMA-Gebühren.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Dienstleistungszentrum: 301 Veranstaltungen
 Produkt: 1.57301 Märkte

Kurzbeschreibung:

Planung und Durchführung von Wochen- und Spezialmärkten, Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen auf den vom Marktwesen bewirtschafteten Flächen.

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale) und deren Gäste, Adressaten der Zulassungsbescheide.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Attraktive Gestaltung von Wochen- und Spezialmärkten, Schaffung von Rechtsgrundlagen für die Durchführung von Veranstaltungen auf den vom Marktwesen bewirtschafteten Flächen

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	-15.802	1.177	-238
1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	-10.827	-2.126	-2.698
1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	-17.749	-19.895	-20.181
1.57301.07	Weihnachtsmarkt	110.339	11.918	10.475
1.57301.08	Blumenmarkt/Frühjahr	-6.148	-13.111	-13.297
1.57301.09	Blumen- und Bauernmarkt	-1.547	0	0
1.57301.10	Töpfermarkt	-6.072	-11.149	-11.387
1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	-23.330	666	428
1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	-6.650	-12.379	-12.617
1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	3.902	1.672	1.576
1.57301.15	Außengastronomie Marktplatz	31.040	23.627	23.531
1.57301.90	Overhead, Abschreibungen	-59.259	-312	-1.027

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
attraktive Gestaltung der Wochen- und Spezialmärkte	Anzahl der Märkte	Stück	6	6	6	6	6	6

Das Angebot der Märkte steht allen Besucherinnen und Besuchern gleichberechtigt zur Verfügung.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
17_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
5730-321 **Allgemeine Einrichtungen Märkte**
1.57301 **Märkte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.754	754.200	754.200	754.200	754.200	754.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.685	183.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.950	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	964.389	937.200	904.200	904.200	904.200	904.200
10	Personalaufwendungen	-398.227	-363.145	-367.839	-373.343	-378.595	-383.948
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.237	-538.786	-506.917	-506.917	-506.917	-506.917
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.625	-10.730	-10.965	-10.965	-10.965	-10.965
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.524	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-932.613	-912.661	-885.720	-891.225	-896.477	-901.830
18	= Ordentliches Ergebnis	31.776	24.539	18.480	12.975	7.723	2.370
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.776	24.539	18.480	12.975	7.723	2.370
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.880	-44.450	-43.915	-43.915	-43.915	-43.915
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.104	-19.911	-25.435	-30.940	-36.192	-41.545

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.57301

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -33,0 TEUR

Die Abrechnung der Energieverbräuche für den Festplatz vor der ehemaligen Eissporthalle werden vom Fachbereich Immobilien durchgeführt, weshalb die Erträge nicht mehr dem DLZ Veranstaltungen zuzuordnen sind.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -31,9 TEUR

Auch im Bereich der Aufwendungen sind die Energieverbräuche für den Festplatz nicht mehr im Budget des DLZ Veranstaltungen zu planen, weshalb Minderaufwendungen entstehen. Des Weiteren wurden die Planansätze für den Weihnachtsmarkt entsprechend den IST-Beträgen der Vorjahre angepasst. So wurden unter anderem Aufwendungen für die Reinigung des Weihnachtsmarktes erhöht, während der Ansatz für die Mietaufwendungen zum Weihnachtsmarkt gemindert wurde.

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_301

DLZ Veranstaltungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.500	121.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.435	797.200	797.200	797.200	797.200	797.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.511	413.000	389.000	389.000	389.000	389.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.918	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.364	1.331.200	1.246.200	1.246.200	1.246.200	1.246.200	0
9	Personalauszahlungen	-834.944	-754.900	-761.700	-772.600	-783.000	-793.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.266	-1.002.044	-917.164	-917.164	-917.164	-917.164	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-27.690	-34.860	-36.895	-36.895	-36.895	-36.895	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.876.900	-1.791.804	-1.715.759	-1.726.659	-1.737.059	-1.747.659	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.536	-460.604	-469.559	-480.459	-490.859	-501.459	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.868	200.000	1.013.300	468.500	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.868	200.000	1.013.300	468.500	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en	-1.053	-15.500	-12.000	-3.500	-12.000	-2.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-6.382	-200.000	-1.013.300	-468.500	-125.000	0	-468.500
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.436	-215.500	-1.025.300	-472.000	-137.000	-2.000	-468.500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.432	-15.500	-12.000	-3.500	-137.000	-2.000	-468.500

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_301 DLZ Veranstaltungen
 17_3-301 DLZ Veranstaltungen
 2620-411IE Ulrichskirche
 826201001 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826201001: Konzerthalle Ulrichskirche										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.053	-4.500	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	0	-5.553	-11.053
15	= Summe Auszahlungen	-1.053	-4.500	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	0	-5.553	-11.053
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.053	-4.500	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	0	-5.553	-11.053

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_301 DLZ Veranstaltungen
 17_3-301 DLZ Veranstaltungen
 2620-411IE Ulrichskirche
 826201010 Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826201010: Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
17_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2810-301IE **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
828108010 **HW 50 Freilichtbühne Peißnitz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828108010: HW 50 Freilichtbühne Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	82.000	0	0	0	0	0	0	107.000	107.000
8	= Summe Einzahlungen	82.000	0	0	0	0	0	0	107.000	107.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.382	0	0	0	0	0	0	-7.432	-7.432
15	= Summe Auszahlungen	-6.382	0	0	0	0	0	0	-7.432	-7.432
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	75.618	0	0	0	0	0	0	99.568	99.568

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
17_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
5730-321IE **Allg. Einricht. DLZ 301**
857301001 **Märkte**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301001: Märkte										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.400	-5.400
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.400	-5.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.400	-5.400

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_301 DLZ Veranstaltungen
 17_3-301 DLZ Veranstaltungen
 5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
 857301011 Märkte LED-Lichterketten Hausmannstürme

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301011: Märkte LED-Lichterketten Hausmannstürme										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
17_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
5730-321IE **Allg. Einricht. DLZ 301**
857301012 **Märkte - Kabelbrücken**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301012: Märkte - Kabelbrücken										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-3.734	-23.734
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-3.734	-23.734
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-3.734	-23.734

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Hier ist der Erwerb von Kabelbrücken für Veranstaltungen vorgesehen.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
17_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
5730-321IE **Allg. Einricht. DLZ 301**
857301013 **HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301013: HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.868	200.000	1.013.300	468.500	0	0	0	203.868	1.685.668
8	= Summe Einzahlungen	3.868	200.000	1.013.300	468.500	0	0	0	203.868	1.685.668
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.013.300	-468.500	0	0	-468.500	-200.000	-1.681.800
15	= Summe Auszahlungen	0	-200.000	-1.013.300	-468.500	0	0	-468.500	-200.000	-1.681.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	3.868	0	0	0	0	0	-468.500	3.868	3.868

Erläuterungen:

Durch das Hochwasser 2013 sind an der Freifläche sowie den baulichen Anlagen des Festplatzes am Gimritzer Damm größtenteils irreparable Schäden entstanden. Zur Wiederherstellung des Festplatzes sind Hochwasserschutzmaßnahmen beziehungsweise dauerhafte Grundwasserabsenkungsmaßnahmen erforderlich.

Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_410

FB Kultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.930	18.000	9.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.229	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	949	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	41.460	25.000	9.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	-462.918	-532.800	-578.600	-556.300	-564.300	-574.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.721	-108.255	-462.014	-286.914	-286.914	-286.914
13	+ Transferaufwendungen	-476.100	-476.000	-466.000	-466.000	-466.000	-466.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.648	-14.328	-15.628	-15.628	-15.628	-15.628
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-986.952	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.127.339	-1.131.383	-1.522.242	-1.324.842	-1.332.842	-1.342.542
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.085.879	-1.106.383	-1.513.242	-1.309.842	-1.317.842	-1.327.542
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.085.879	-1.106.383	-1.513.242	-1.309.842	-1.317.842	-1.327.542
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075	-1.600	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.086.954	-1.107.983	-1.513.542	-1.310.142	-1.318.142	-1.327.842

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_410

FB Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.508	18.000	9.000	8.000	8.000	8.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.007	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.866	25.000	9.000	15.000	15.000	15.000	0
9	Personalauszahlungen	-451.335	-532.800	-578.600	-556.300	-564.300	-574.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.915	-107.700	-461.670	-286.570	-286.570	-286.570	0
12	+ Transferauszahlungen	-489.700	-476.000	-466.000	-466.000	-466.000	-466.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-15.827	-14.328	-15.628	-15.628	-15.628	-15.628	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141.777	-1.130.828	-1.521.898	-1.324.498	-1.332.498	-1.342.198	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.912	-1.105.828	-1.512.898	-1.309.498	-1.317.498	-1.327.198	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	2.061.000	4.701.000	2.279.000	71.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.827	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.827	2.061.000	4.701.000	2.279.000	71.000	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.076	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-613	-206.000	-406.000	-406.000	-406.000	-411.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-578.293	-2.061.000	-4.701.000	-2.279.000	-71.000	0	-2.350.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.982	-2.267.000	-5.107.000	-2.685.000	-477.000	-411.000	-2.350.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.155	-206.000	-406.000	-406.000	-406.000	-411.000	-2.350.000

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 41 Kultur
 Produkt: 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur

Kurzbeschreibung:

Förderung der freien Kulturarbeit und kultureller Vorhaben
 Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Stadtraum / Denkmäler
 Durchführung von Projekten und Kulturprogrammen sowie Symposien
 Erstellung von Publikationen
 Ausstellungstätigkeit

Zielgruppen:

Zuwendungen zur Kulturförderung: juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, die als gemeinnützig anerkannt sind (siehe Richtlinie der Stadt Halle (Saale) über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der freien Kulturarbeit und für kulturelle Vorhaben).

Kunst im öffentlichen Raum: Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher.
 Projekte, Kulturprogramme, Symposien, Publikationen und Ausstellungstätigkeit: Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis – Verkehrssicherungspflicht
 Unterhaltung der Denkmäler -

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Vernetzung von Kulturakteuren und Initiierung von Kulturprogrammen
 Förderung kultureller, künstlerischer und soziokultureller Vorhaben mit hoher öffentlicher Ausstrahlung (Projekte, Maßnahmen und Initiativen in den Bereichen Musik, darstellende und bildende Kunst, Film, Literatur, Kinder- und Jugendkultur, Soziokultur, Traditions- und Heimatpflege)
 Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Raum / Denkmäler der Stadt Halle und deren Werterhaltung sowie Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Image des Stadtbildes prägen / Repräsentation der Kunst- und Kulturstadt Halle (Saale)

Realisierung von Kunstprojekten

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Euro	Euro	Euro
1.28102.01	Einj. u. mehrjähr. /institution. Förderung	-170.694	-163.500	-163.500
1.28102.02	Öffentlichkeitsarbeit – Kultur	-1.601	-1.000	-1.000
1.28102.03	Kunst im öffentlichen Raum	-17.304	-22.100	-22.100
1.28102.04	Kulturverwaltung	-521.321	-575.888	-616.109
1.28102.05	Ausstellungen	-12.392	-10.500	-10.500

1.28102.06	Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte	-12.423	-14.700	-64.700
1.28102.07	Theater, Musik, Literatur	-7.977	-16.150	-15.650
1.28102.90	Overhead, Abschreibungen	-1.774	0	-199
Summe		-745.486	-803.838	-893.758

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Unterhaltung der Denkmäler - pflichtige Aufgabe -	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	14	15	15	8	12	12
Kunst als Mittel der temporären Stadtgestaltung: Realisierung von Symposien, Kunstwettbewerben und Kunstprojekten	jährlich feststehendes Budget	Euro	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Projektförderung/institutionelle Förderung:	Anzahl der Anträge	Anzahl	70	65	70	70	70	70
Ausstellungen	Zahl der Ausstellungen	Anzahl	26	25	25	25	25	25

Gender-Budgeting

Mit den Zielen werden kunst- und kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_410 **FB Kultur**
17_3-410 **Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28102 **Pflege von Kunst und Kultur**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.930	18.000	9.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.229	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	40.576	25.000	9.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	-462.918	-532.800	-578.600	-556.300	-564.300	-574.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.365	-101.610	-139.730	-214.630	-214.630	-214.630
13	+ Transferaufwendungen	-178.600	-178.500	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.648	-14.328	-15.628	-15.628	-15.628	-15.628
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.456	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-784.987	-827.238	-902.458	-955.058	-963.058	-972.758
18	= Ordentliches Ergebnis	-744.411	-802.238	-893.458	-940.058	-948.058	-957.758
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-744.411	-802.238	-893.458	-940.058	-948.058	-957.758
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075	-1.600	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-745.486	-803.838	-893.758	-940.358	-948.358	-958.058

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.28102

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -9,0 TEUR

Eine Landesförderung für das Festival „Women in Jazz“ wurde für 2017 nicht in Aussicht gestellt und deshalb nicht eingeplant.

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen -7,0 TEUR

Die Publikation „Halle Thema 2017“ wird sich dem Reformationsjubiläum widmen. Die Finanzierung der Broschüre erfolgt aus der Leistung 1.28102.06 – Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte (Budget in Höhe von 50.000 Euro).

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +38,1 TEUR

Der Mittelansatz wurde aufgrund des Reformationsjubiläums 2017 um 50 TEUR erhöht.
Minderungen i. H. v. -11,9 TEUR ergeben sich bei gebäudewirtschaftliche Leistungen und in der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.

Zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen -10,0 TEUR**

Die Transferaufwendungen reduzieren sich infolge der geringeren Einwerbung von Drittmitteln (siehe Zeilennummer 2).

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,3 TEUR**

Die Aufwendungen für Porto werden ab dem Jahr 2017 der Position sonstige ordentliche Aufwendungen zugeordnet; die bisherige Zuordnung war bei internen Leistungsaufwendungen.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 41 Kultur
 Produkt: 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

Kurzbeschreibung:

Vergabe der Halle an die Händelhalle Betriebsgesellschaft mbH

Vertrag vom 02.05.2013; der Vertrag beginnt am 01.01.2014 und endet mit Ablauf des 30.06.2023

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie auswärtige Gäste der Stadt.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
 Betreibervertrag vom 02.05.2013

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Nutzung und Vermarktung der Georg-Friedrich-Händel-Halle entsprechend Vertrag, d.h., die Händel-Halle als Veranstaltungsort für erstrangige kulturelle Angebote im Konzert- und Unterhaltungsbereich sowie als Kongress- und Tagungszentrum weiter zu profilieren

Händel-Halle als Hauptspielstätte der Staatskapelle Halle und wichtiger Aufführungsort der Händel-Festspiele

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Vermarktung der Händel-Halle	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl mindestens	221	220	220	220	220	220

Gender-Budgeting

Mit den Veranstaltungsangeboten werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_410 **FB Kultur**
17_3-410 **Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28106 **Georg-Friedrich-Händel-Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	884	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	884	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.356	-6.645	-72.284	-72.284	-72.284	-72.284
13	+ Transferaufwendungen	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-984.497	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.342.352	-304.145	-369.784	-369.784	-369.784	-369.784
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.341.468	-304.145	-369.784	-369.784	-369.784	-369.784
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.341.468	-304.145	-369.784	-369.784	-369.784	-369.784
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.341.468	-304.145	-369.784	-369.784	-369.784	-369.784

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.28106

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +65,6 TEUR

gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_410 **FB Kultur**
17_3-410 **Kultur**
2812-410 **Kulturelle Projekte**
1.28122 **Kulturelle Projekte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-250.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-250.000	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-250.000	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-250.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.28122

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +250,0 TEUR

Aufwendungen für international ausgerichtete kulturelle Projekte und Vorhaben

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_410

FB Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.508	18.000	9.000	8.000	8.000	8.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.007	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.866	25.000	9.000	15.000	15.000	15.000	0
9	Personalauszahlungen	-451.335	-532.800	-578.600	-556.300	-564.300	-574.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.915	-107.700	-461.670	-286.570	-286.570	-286.570	0
12	+ Transferauszahlungen	-489.700	-476.000	-466.000	-466.000	-466.000	-466.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-15.827	-14.328	-15.628	-15.628	-15.628	-15.628	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141.777	-1.130.828	-1.521.898	-1.324.498	-1.332.498	-1.342.198	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.912	-1.105.828	-1.512.898	-1.309.498	-1.317.498	-1.327.198	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	2.061.000	4.701.000	2.279.000	71.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.827	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.827	2.061.000	4.701.000	2.279.000	71.000	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.076	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-613	-206.000	-406.000	-406.000	-406.000	-411.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-578.293	-2.061.000	-4.701.000	-2.279.000	-71.000	0	-2.350.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.982	-2.267.000	-5.107.000	-2.685.000	-477.000	-411.000	-2.350.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.155	-206.000	-406.000	-406.000	-406.000	-411.000	-2.350.000

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_410 **FB Kultur**
17_3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828102001 **Fachbereich Kultur**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828102001: Fachbereich Kultur										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-613	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-11.000	0	-6.613	-35.613
15	= Summe Auszahlungen	-613	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-11.000	0	-6.613	-35.613
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-613	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-11.000	0	-6.613	-35.613

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_410 **FB Kultur**
17_3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828105010 **HW 41 Ersatzneubau Planetarium**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828105010: HW 41 Ersatzneubau Planetarium										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	2.061.000	4.701.000	2.279.000	71.000	0	0	2.211.000	9.262.000
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.827	0	0	0	0	0	0	2.827	2.827
8	= Summe Einzahlungen	152.827	2.061.000	4.701.000	2.279.000	71.000	0	0	2.213.827	9.264.827
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.133	-2.061.000	-4.701.000	-2.279.000	-71.000	0	-2.350.000	-2.229.493	-9.280.493
15	= Summe Auszahlungen	-153.133	-2.061.000	-4.701.000	-2.279.000	-71.000	0	-2.350.000	-2.229.493	-9.280.493
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-306	0	0	0	0	0	-2.350.000	-15.666	-15.666

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme: Neubau Planetarium im Rahmen der Fluthilfeförderung. Mit der Beantragung der Fluthilfemittel beim Landesverwaltungsamt im Dezember 2014 wurde ein Finanzierungs- und Ablaufplan nach Bauabschnitten erstellt. Der Neubau des Planetariums wird im Zeitraum 2015 bis 2019 realisiert.

Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_410 FB Kultur
 17_3-410 Kultur
 2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
 828106001 Georg-Friedrich-Händel-Halle Bühnentechn.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828106001: Georg-Friedrich-Händel-Halle Bühnentechn.										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.943	0	0	0	0	0	0	-440.172	-440.172
15	= Summe Auszahlungen	-414.943	0	0	0	0	0	0	-440.172	-440.172
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-414.943	0	0	0	0	0	0	-440.172	-440.172

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_410 FB Kultur
 17_3-410 Kultur
 2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
 828106002 G.-F.-Händler-Halle Betreiberwechsel

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828106002: G.-F.-Händler-Halle Betreiberwechsel										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.076	0	0	0	0	0	0	-60.822	-60.822
15	= Summe Auszahlungen	-34.076	0	0	0	0	0	0	-60.822	-60.822
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-34.076	0	0	0	0	0	0	-60.822	-60.822

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_410 FB Kultur
 17_3-410 Kultur
 2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
 828106003 G.-F.-Händel-Halle Heizung & Klimaanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828106003: G.-F.-Händel-Halle Heizung & Klimaanlage										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.541	0	0	0	0	0	0	-6.541	-6.541
15	= Summe Auszahlungen	-6.541	0	0	0	0	0	0	-6.541	-6.541
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-6.541	0	0	0	0	0	0	-6.541	-6.541

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_410 FB Kultur
 17_3-410 Kultur
 2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
 828106004 G.-F.-Händel-Halle AMX-Anlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828106004: G.-F.-Händel-Halle AMX-Anlage										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.675	0	0	0	0	0	0	-3.675	-3.675
15	= Summe Auszahlungen	-3.675	0	0	0	0	0	0	-3.675	-3.675
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-3.675	0	0	0	0	0	0	-3.675	-3.675

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_410 FB Kultur
 17_3-410 Kultur
 2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
 828106005 G.-F.-Händler-Halle Jahresansätze

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828106005: G.-F.-Händler-Halle Jahresansätze										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-200.000	-1.800.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-200.000	-1.800.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-200.000	-1.800.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2017 ist im Rahmen des Betreibervertrages der Umbau der Steuerung der Gebäudeleittechnik geplant.

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_405

Raumflugplanetarium

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	123.750	247.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	31.500	63.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	155.250	310.500
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	-5.000	-10.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.319	-25.050	-50.030	-50.030	-140.030	-110.130
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252	0	0	0	-38.800	-78.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.570	-25.050	-50.030	-50.030	-183.830	-198.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.570	-25.050	-50.030	-50.030	-28.580	112.370
19	Außerordentliche Erträge	15.000	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-25.097	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-10.097	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.667	-25.050	-50.030	-50.030	-28.580	112.370
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.667	-25.050	-50.030	-50.030	-28.580	112.370

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 405 Raumflugplanetarium
 Produkt: 1.28105 Raumflugplanetarium

Kurzbeschreibung:

Aufgrund der Hochwasserschäden im Jahr 2013 ist das Raumflugplanetarium geschlossen.

Ein provisorischer Betrieb ist nicht vorgesehen. Die Stadt Halle (Saale) hat Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 (RL Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013) beantragt, um einen Neubau zu finanzieren. Die Bewilligung vorbehaltlich der fachlichen Prüfung liegt vor.

Die Inbetriebnahme wird für Mitte 2019 angestrebt.

Zielgruppen:

Hallesche sowie auswärtige Schülerinnen und Schüler, Kinder aus Kindertageseinrichtungen, Familien, sonstige Besucherinnen und Besucher/Touristen

Das Raumflugplanetarium ist eine kulturelle Bildungseinrichtung zur Vermittlung astronomischen Wissens über den Sternenhimmel

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Planetarium ist ein ergänzendes Bildungsangebot und ein außerschulischer Lernort für Schülerinnen und Schüler. Es dient der Vermittlung von Wissen auf dem Gebiet der Astronomie. Darüber hinaus ist es eine Kultureinrichtung mit interdisziplinärem Programm.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Attraktivität der Einrichtung Schätzung	Zahl der Besucher	Anzahl					30.250	60.500
* Attraktivität des Lernortes	Zahl der Schüler	Anzahl						
* Aufwand pro Besucher	Gesamtkosten pro Besucher	Euro						
* Rentabilität	Kosten-deckungsgrad	%						

* Angaben derzeit noch nicht möglich

Gender-Budgeting

Mit dem Angebot werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_405 Raumflugplanetarium
 17_3-405 Raumflugplanetarium
 2810-400 Raumflugplanetarium
 1.28105 Raumflugplanetarium

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	123.750	247.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	31.500	63.000
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	155.250	310.500
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	-5.000	-10.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.319	-25.050	-50.030	-50.030	-140.030	-110.130
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252	0	0	0	-38.800	-78.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.570	-25.050	-50.030	-50.030	-183.830	-198.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.570	-25.050	-50.030	-50.030	-28.580	112.370
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.570	-25.050	-50.030	-50.030	-28.580	112.370
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.570	-25.050	-50.030	-50.030	-28.580	112.370

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.28105

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +25,0 TEUR

Aufwendungen für die fachliche Unterstützung zur Vorbereitung des Baus und der Inbetriebnahme des Planetariums

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_405 Raumflugplanetarium
 17_3-405 Raumflugplanetarium
 2810-400 Raumflugplanetarium
 3.28101.01 HW 41 Abriss Planetarium

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	15.000	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-25.097	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-10.097	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.097	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.097	0	0	0	0	0

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_405

Raumflugplanetarium

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	123.750	247.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	31.500	63.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	0	0	155.250	310.500	0
9	Personalauszahlungen	-420	0	0	0	-5.000	-10.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.492	-25.050	-50.030	-50.030	-140.030	-110.130	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	-38.800	-78.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.912	-25.050	-50.030	-50.030	-183.830	-198.130	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.912	-25.050	-50.030	-50.030	-28.580	112.370	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_407

Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.627	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.210	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.828	351.100	354.800	354.800	354.800	354.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	522	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	508.186	467.100	467.800	467.800	467.800	467.800
10	Personalaufwendungen	-552.142	-580.400	-592.400	-598.300	-604.100	-610.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.416	-87.174	-82.369	-82.369	-82.369	-82.369
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.231	-6.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.996	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-661.786	-673.874	-682.069	-687.969	-693.769	-699.669
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.600	-206.774	-214.269	-220.169	-225.969	-231.869
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.600	-206.774	-214.269	-220.169	-225.969	-231.869
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.834	-59.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-201.434	-266.374	-272.869	-278.769	-284.569	-290.469

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 407 Volkshochschule
 Produkt: 1.27101 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

Die VHS Adolf Reichwein der Stadt Halle (Saale) ist eine als förderfähig anerkannte Einrichtung der Erwachsenenbildung. Hauptaufgabe der VHS ist es, entsprechend den Bedarfen der Bevölkerung der Stadt Halle und des Umlands ein breit gefächertes Bildungsangebot in Form von Kursen und Veranstaltungen zu planen und durchzuführen. Hauptaugenmerk wird auf eine hohe Qualität der Bildungsangebote, die von ca. 200 qualifizierten nebenberuflichen Dozentinnen und Dozenten geleitet werden, gelegt.

Zielgruppen:

Allgemein: Bevölkerung der Stadt Halle und des Umlands

Speziell: Seniorinnen und Senioren, Junge VHS-Familienbildung, Analphabeten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Migrationshintergrund, Betriebe und Einrichtungen der Stadt Halle und des Umlands

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Kursangebote in hoher Qualität entsprechend den Bedarfen der Bevölkerung mit dem Ziel, Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum lebenslangen Lernen zu motivieren

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Erhöhung der Unterrichts- stunden	Anzahl	Anzahl	12.902	12.200	12.200	12 200	12 200	12 200
Erhöhung der Erlöse	Kosten- deckungsgrad	%	52,5	53	53	53	53	53

Gender Budgeting: Das Kursangebot garantiert aufgrund der Kursinhalte die Gleichstellung der Geschlechter.

Die Teilnehmerzahl setzt sich momentan wie folgt zusammen:

Geschlechtergliederung: weiblich: 76,1 %, männlich: 23,9 %

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_407 **Volkshochschule**
17_3-407 **Volkshochschule**
2710 **Volkshochschule**
1.27101 **Volkshochschule**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.627	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.210	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.828	351.100	354.800	354.800	354.800	354.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	522	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	508.186	467.100	467.800	467.800	467.800	467.800
10	Personalaufwendungen	-552.142	-580.400	-592.400	-598.300	-604.100	-610.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.103	-87.174	-82.369	-82.369	-82.369	-82.369
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.231	-6.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.996	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.473	-673.874	-682.069	-687.969	-693.769	-699.669
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.286	-206.774	-214.269	-220.169	-225.969	-231.869
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.286	-206.774	-214.269	-220.169	-225.969	-231.869
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.834	-59.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-200.121	-266.374	-272.869	-278.769	-284.569	-290.469

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_407

Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.385	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.358	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.114	351.100	354.800	354.800	354.800	354.800	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.857	467.100	467.800	467.800	467.800	467.800	0
9	Personalauszahlungen	-555.171	-580.400	-592.400	-598.300	-604.100	-610.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.862	-85.134	-80.789	-80.789	-80.789	-80.789	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.833	-6.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.866	-671.834	-680.489	-686.389	-692.189	-698.089	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.009	-204.734	-212.689	-218.589	-224.389	-230.289	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.616	-2.300	-5.600	-6.500	-8.500	-8.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.616	-2.300	-5.600	-6.500	-8.500	-8.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.616	-2.300	-5.600	-6.500	-8.500	-8.500	0

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_407 **Volkshochschule**
17_3-407 **Volkshochschule**
2710IE **Volkshochschulen**
827101001 **Volkshochschule**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
827101001: Volkshochschule										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.616	-2.300	-5.600	-6.500	-8.500	-8.500	0	-8.280	-37.380
15	= Summe Auszahlungen	-3.616	-2.300	-5.600	-6.500	-8.500	-8.500	0	-8.280	-37.380
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-3.616	-2.300	-5.600	-6.500	-8.500	-8.500	0	-8.280	-37.380

Erläuterungen:

Für das Jahr 2017 ist die Beschaffung von zwei interaktiven Tafeln vorgesehen. Weiterhin beinhaltet der Planansatz Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_421

Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.024	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.670	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	293.085	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
10	Personalaufwendungen	-537.442	-559.000	-580.500	-589.000	-597.400	-606.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.528	-165.567	-159.144	-159.144	-159.144	-159.144
13	+ Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.040	-23.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-86.107	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-803.117	-752.867	-768.944	-777.444	-785.844	-794.444
18	= Ordentliches Ergebnis	-510.032	-688.897	-704.974	-713.474	-721.874	-730.474
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.032	-688.897	-704.974	-713.474	-721.874	-730.474
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.670	-1.400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-511.702	-690.297	-705.374	-713.874	-722.274	-730.874

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 421 Stadtarchiv
 Produkt: 1.25102 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung:

Übernahme, Erfassung, Bewertung, Verwahrung, Sicherung, Erhaltung und Nutzbarmachung von Archivgut; Mitwirkung und Beratung bei Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung; Beratung und Betreuung der Archivbenutzerinnen und -benutzer; Führung der Präsenz und Archivbibliothek.

Zielgruppen:

Kommunale Einrichtungen, Behörden, Ämter, Institutionen, Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt Halle (Saale), Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

Fachgerechte Erfassung, Bewertung, Übernahme, Aufbewahrung, Sicherung, Erschließung, Bereitstellung und Auswertung des für die Geschichte der Stadt Halle bedeutsamen und relevanten Archiv- und Bibliotheksguts für interne und externe Kundinnen und Kunden.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fachgerechte Erschließung der Bestände	Summe Bestand gesamt in lfm/erschlossenen Bestand in lfm	%	80,4	81,0	81,5	82,0	82,5	83,0
Auslastung angebotener Führungen	Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Anzahl durchgeführter Führungen	Anzahl	13,8	20	21	21	21	21
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungs- grad	%	8,2	8,2	8,1	8,0	8,0	8,0

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting: Basis der Ermittlungen sind die Ergebnisse der Direktbenutzerumfrage 2014 und der absoluten Nutzerdaten 2015. In Ansatz gebracht wurden Direktbenutzungen und Anfragen.

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.25102	Stadtarchiv	690.297	289.857	400.440	42	58

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_421 **Stadtarchiv**
17_3-421 **Stadtarchiv**
2510-421 **Stadtarchiv**
1.25102 **Stadtarchiv**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.024	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.670	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	293.085	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
10	Personalaufwendungen	-537.442	-559.000	-580.500	-589.000	-597.400	-606.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.528	-165.567	-159.144	-159.144	-159.144	-159.144
13	+ Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.040	-23.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-86.107	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-803.117	-752.867	-768.944	-777.444	-785.844	-794.444
18	= Ordentliches Ergebnis	-510.032	-688.897	-704.974	-713.474	-721.874	-730.474
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.032	-688.897	-704.974	-713.474	-721.874	-730.474
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.670	-1.400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-511.702	-690.297	-705.374	-713.874	-722.274	-730.874

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_421

Stadtarchiv

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.629	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.057	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.027	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970	0
9	Personalauszahlungen	-537.625	-559.000	-580.500	-589.000	-597.400	-606.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.188	-165.567	-159.144	-159.144	-159.144	-159.144	0
12	+ Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-13.802	-23.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.615	-752.867	-768.944	-777.444	-785.844	-794.444	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.587	-688.897	-704.974	-713.474	-721.874	-730.474	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-15.585	-42.000	-22.000	-87.200	-22.500	-19.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.585	-42.000	-22.000	-87.200	-22.500	-19.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.585	-42.000	-22.000	-87.200	-22.500	-19.500	0

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_421 **Stadtarchiv**
17_3-421 **Stadtarchiv**
2510-421IE **Stadtarchiv 421**
825102001 **Stadtarchiv**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825102001: Stadtarchiv										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.585	-42.000	-22.000	-87.200	-22.500	-19.500	0	-59.204	-210.404
15	= Summe Auszahlungen	-15.585	-42.000	-22.000	-87.200	-22.500	-19.500	0	-59.204	-210.404
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-15.585	-42.000	-22.000	-87.200	-22.500	-19.500	0	-59.204	-210.404

Erläuterungen:

Beschaffung von zwei Vitrinen zur Aufbewahrung und Ausstellung von Archivgut sowie eine Tonanlage mit Verstärker und Headset für Veranstaltungen.

Weiterhin beinhaltet der Planansatz Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_422

Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.311	28.000	43.000	28.000	28.000	28.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.662	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.142	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.736	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	320.852	236.000	251.000	236.000	236.000	236.000
10	Personalaufwendungen	-2.188.544	-2.279.600	-2.380.000	-2.415.100	-2.450.300	-2.486.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.060	-533.575	-532.201	-528.201	-528.201	-528.201
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.968	-14.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-114.922	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.876.494	-2.827.475	-2.928.301	-2.959.401	-2.994.601	-3.030.301
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.555.643	-2.591.475	-2.677.301	-2.723.401	-2.758.601	-2.794.301
19	Außerordentliche Erträge	2.875	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-416	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.459	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.553.184	-2.591.475	-2.677.301	-2.723.401	-2.758.601	-2.794.301
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.338	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.556.522	-2.594.775	-2.679.601	-2.725.701	-2.760.901	-2.796.601

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 422 Stadtbibliothek
 Produkt: 1.27201 Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien in der Stadtbibliothek als einem Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum.

Zielgruppen:

alle Einwohner u. Einwohnerinnen, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien
- Teilnahme am Onleihe-Verbund Sachsen-Anhalts
- Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, der Informations- und Medienkompetenz, der kulturellen Bildung und Kulturarbeit, Demokratie und Meinungsbildung sowie der sinnvollen Freizeitgestaltung
- Die Stadtbibliothek ist ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum und ein Treffpunkt für die Bevölkerung.

Leistungen: nicht geplant

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots	Medieneinheit je Einwohner	Stck/EW	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Stadtbibliothek als ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum	Besucher je Öffnungsstunde		46	47	48	48	48	48
Ausleihe von Büchern und anderen Medien	Entleihungen je Öffnungsstunde		150	150	150	150	150	150
Kostendeckungsgrad (ohne Personal- und Gebäudekosten)	Erlöse x 100 geteilt durch Aufwand	%	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5

Erfassung der Besucher der Stadtbibliothek nach den Grundsätzen des Gender Budgeting:

		Nutzung durch natürliche Personen			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.27201	Stadtbibliothek (ges. 219.934)	149.370	70.564	68	32

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_422 **Stadtbibliothek**
17_3-422 **Stadtbibliothek**
2720 **Stadtbibliothek**
1.27201 **Stadtbibliothek**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.311	28.000	43.000	28.000	28.000	28.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.662	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.142	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.736	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	320.852	236.000	251.000	236.000	236.000	236.000
10	Personalaufwendungen	-2.188.544	-2.279.600	-2.380.000	-2.415.100	-2.450.300	-2.486.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.060	-533.575	-532.201	-528.201	-528.201	-528.201
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.968	-14.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-114.922	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.876.494	-2.827.475	-2.928.301	-2.959.401	-2.994.601	-3.030.301
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.555.643	-2.591.475	-2.677.301	-2.723.401	-2.758.601	-2.794.301
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.555.643	-2.591.475	-2.677.301	-2.723.401	-2.758.601	-2.794.301
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.338	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.558.981	-2.594.775	-2.679.601	-2.725.701	-2.760.901	-2.796.601

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.27201

Zu Zeilennummer 2: +15 TEUR

Es erfolgt eine höhere Zuwendung von Landesmitteln in Höhe von 15 TEUR; die Gesamtsumme der Zuwendung wird 40 TEUR betragen.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_422 Stadtbibliothek
 17_3-422 Stadtbibliothek
 2720 Stadtbibliothek
 3.27201.01 Stadtbibliothek HW 30

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	2.875	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-416	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.459	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.459	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.459	0	0	0	0	0

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_422

Stadtbibliothek

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.779	28.000	43.000	28.000	28.000	28.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.406	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.432	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.617	236.000	251.000	236.000	236.000	236.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.187.837	-2.315.300	-2.380.000	-2.415.100	-2.450.300	-2.486.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.610	-533.575	-532.201	-528.201	-528.201	-528.201	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-42.957	-14.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.723.404	-2.863.175	-2.928.301	-2.959.401	-2.994.601	-3.030.301	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.437.788	-2.627.175	-2.677.301	-2.723.401	-2.758.601	-2.794.301	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.296	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.296	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-21.490	-11.500	-11.500	-6.500	-9.000	-25.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.490	-11.500	-11.500	-6.500	-9.000	-25.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.194	-11.500	-11.500	-6.500	-9.000	-25.000	0

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_422 **Stadtbibliothek**
17_3-422 **Stadtbibliothek**
2720IE **Stadtbibliothek**
7422002 **Stadtbibliothek**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7422002: Stadtbibliothek										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-3.120	-3.120
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.120	-3.120
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-1.120	-1.120

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_422 **Stadtbibliothek**
17_3-422 **Stadtbibliothek**
2720IE **Stadtbibliothek**
827201001 **Stadtbibliothek**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
827201001: Stadtbibliothek										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.229	-11.500	-11.500	-6.500	-9.000	-25.000	0	-31.267	-83.267
15	= Summe Auszahlungen	-10.229	-11.500	-11.500	-6.500	-9.000	-25.000	0	-31.267	-83.267
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-10.229	-11.500	-11.500	-6.500	-9.000	-25.000	0	-31.267	-83.267

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_422 Stadtbibliothek
 17_3-422 Stadtbibliothek
 2720IE Stadtbibliothek
 827201010 HW 30 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
827201010: HW 30 Stadtbibliothek										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.296	0	0	0	0	0	0	11.296	11.296
8	= Summe Einzahlungen	11.296	0	0	0	0	0	0	11.296	11.296
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.261	0	0	0	0	0	0	-11.261	-11.261
15	= Summe Auszahlungen	-11.261	0	0	0	0	0	0	-11.261	-11.261
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	35	0	0	0	0	0	0	35	35

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_441

Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.112	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.981	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.878	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.196	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.282.167	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
10	Personalaufwendungen	-2.094.221	-2.273.300	-2.309.000	-2.336.200	-2.362.400	-2.388.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.587	-199.537	-193.682	-193.682	-193.682	-193.682
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.076	-51.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-147.202	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.462.085	-2.524.437	-2.557.282	-2.584.482	-2.610.682	-2.636.982
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.179.919	-1.250.437	-1.283.282	-1.310.482	-1.336.682	-1.362.982
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.179.919	-1.250.437	-1.283.282	-1.310.482	-1.336.682	-1.362.982
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.939	-239.200	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.369.858	-1.489.637	-1.520.682	-1.547.882	-1.574.082	-1.600.382

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 441 Konservatorium
 Produkt: 1.26301 Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“

Kurzbeschreibung:

Das Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ Halle (Saale) ist, als eine der größten Musikschulen des Landes Sachsen-Anhalt, Zentrum der musikalischen Ausbildung für Kinder und Jugendliche, dessen wesentliche Aufgaben die Vermittlung einer musikalischen Grundlage, die Herausbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren in den Familien, Gemeinden und verschiedenen Chor- und Orchesterensemble, die Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie die Vorbereitung auf ein Berufsstudium sind.

Zielgruppen:

Von den insgesamt 1.991 Schülerinnen und Schülern nutzen 362 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 5 Jahren die Ausbildungsangebote der Frühförderung. (Stichtag 01.01.2016)

Bereits in Babykursen für Kinder ab 3 Monaten und Eltern-Kind-Gruppen für Kinder ab 1½ Jahren erhalten Kinder und die sie begleitenden Mütter oder Väter umfangreiche Anregungen für eine bewusste musikalische Beschäftigung.

In der Musikalischen Früherziehung und Musikalischen Grundausbildung erlernen Kinder im Vor- bzw. Grundschulalter spielerisch und ohne Leistungserwartung die Grundlagen der Musik und werden so auf die nächste Ausbildungsstufe – den instrumentalen und vokalen Hauptfachunterricht – vorbereitet.

Das Konservatorium bietet nahezu alle Instrumente im Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht an. Gemeinschaftsmusizieren, Ensemblespiel, Kammermusik, Chorsingen, Musiklehre und die Mitwirkung in verschiedenen Orchestern sind als ergänzende Angebote wichtige Eckpfeiler in der musikalischen Ausbildung.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht nach dem Lehrplan des Verbands Deutscher Musikschulen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- ein- heit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Gebühreneinnahmen		T-Euro	765,0	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0
Versorgungsgrad	Anteil an schulpflich- tigen Kindern	%	7,2	7,2	6,4	6,4	6,4	6,4

**Erläuterungen unter Berücksichtigung von
Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.26301	Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“	1.489.637	1.108	883	55,65	44,35

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
17_3-441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
2630-441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
1.26301 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.112	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.981	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.878	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.196	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.282.167	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
10	Personalaufwendungen	-2.094.221	-2.273.300	-2.309.000	-2.336.200	-2.362.400	-2.388.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.884	-199.537	-193.682	-193.682	-193.682	-193.682
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.076	-51.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-147.202	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.462.383	-2.524.437	-2.557.282	-2.584.482	-2.610.682	-2.636.982
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.180.216	-1.250.437	-1.283.282	-1.310.482	-1.336.682	-1.362.982
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.180.216	-1.250.437	-1.283.282	-1.310.482	-1.336.682	-1.362.982
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.939	-239.200	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.370.156	-1.489.637	-1.520.682	-1.547.882	-1.574.082	-1.600.382

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_441

Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.312	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.252	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.969	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	693	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.226	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.087.518	-2.273.300	-2.309.000	-2.336.200	-2.362.400	-2.388.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.221	-199.537	-193.682	-193.682	-193.682	-193.682	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-30.243	-51.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.244.982	-2.524.437	-2.557.282	-2.584.482	-2.610.682	-2.636.982	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.079.755	-1.250.437	-1.283.282	-1.310.482	-1.336.682	-1.362.982	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-28.079	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.079	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.079	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	0

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
17_3-441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
2630-441IE **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
826301001 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826301001: Konservatorium Georg-Friedrich-Händel										
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.660	5.660
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.660	5.660
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-28.079	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	0	-102.464	-240.464
15	= Summe Auszahlungen	-28.079	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	0	-102.464	-240.464
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-28.079	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	0	-96.804	-234.804

Erläuterung:

Geplant sind der Kauf von einem Tasteninstrument, einem Unterrichtsinstrument (Akkordeon), von vier Blasinstrumenten (Querflöte, Oboe, Klarinette, Trompete), von drei Streichinstrumenten (Violoncelli), und der Kauf von zwei Schlagstabspielen (Xylophone).

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
 17_3-441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
 2630-441IE Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
 826301012 Zwischenbau-Orchesterprobenraum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826301012: Zwischenbau-Orchesterprobenraum										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.671	-3.671
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.671	-3.671
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-3.671	-3.671

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_444

Stadtsingechor

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.887	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.581	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	23.468	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
10	Personalaufwendungen	-378.364	-416.800	-430.000	-435.000	-440.200	-445.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.153	-91.078	-53.926	-58.926	-58.926	-58.926
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.105	-26.500	-26.900	-32.400	-32.400	-32.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.206	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.829	-534.378	-510.826	-526.326	-531.526	-536.826
18	= Ordentliches Ergebnis	-424.361	-513.578	-490.026	-505.526	-510.726	-516.026
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.361	-513.578	-490.026	-505.526	-510.726	-516.026
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163	-600	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-424.524	-514.178	-490.726	-506.226	-511.426	-516.726

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 444 Stadsingechor
 Produkt: 1.26202 Stadsingechor zu Halle

Kurzbeschreibung:

Die Wurzeln des Stadsingechors gehen auf das Jahr 1116 durch die Begründung des Augustiner-Klosters Neuwerk zurück. Der Stadsingechor ist einer der ältesten Knabenchöre Deutschlands und feierte im Jahr 2016 sein 900jähriges Jubiläum. Der Chor steht in der Traditionslinie mitteldeutscher Knabenchöre. Der Stadsingechor zählt somit zu den traditionsreichsten kulturellen Institutionen der Stadt Halle (Saale). Der Stadsingechor ist nicht nur eine kulturelle Bildungseinrichtung, sondern auch eine Einrichtung mit eigenen Veranstaltungen und Konzerten sowie ein ausübendes Ensemble bei anderen Veranstaltern in Halle und außerhalb und tritt somit auch als kultureller Botschafter der Stadt Halle in Erscheinung.

(Zitat „Kulturpolitische Leitlinien der Stadt Halle (Saale)“): „Seine künstlerische Entwicklung orientiert sich an der Qualität und Ausstrahlungskraft anderer bedeutender Knabenchöre Deutschlands. Alle Bemühungen zur Sicherung des musikalischen Nachwuchses und der Anstrengungen des Chors, sich nachhaltig im kulturellen Leben der Stadt zu verankern, werden unterstützt. Das Jubiläum des Stadsingechors wird genutzt, um die Stadt Halle als Musikstadt überregional zu präsentieren.“

Die grundsätzliche Aufgabe des Stadsingechors ist die Durchführung von Konzerten, Motetten und Auftritten in Halle (Planung, Konzeption, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, Durchführung, allgemeine Verwaltungsaufgaben). Hinzu kommen solistische Aufgaben einzelner Chorsänger (z.B. am Opernhaus) oder Einstudierungen, auch repräsentative Aufgaben für die Stadt Halle und für Institutionen der Stadt und Konzerte/Aufführungen des Chors für andere Veranstalter sowie Konzertreisen in Deutschland und im Ausland. Als Grundlage für diese Bildungsaufgaben und die Imagepflege der Stadt Halle ist die Ausbildung der Chorsänger, die damit verbundene wöchentliche Probenarbeit und stimmliche Einzelausbildung sowie die permanente Nachwuchsakquise wesentlich.

Zielgruppen:

Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie Besucher und Besucherinnen der Stadt, Konzertbesucher und Musikinteressierte im Umland sowie im In- und Ausland

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erarbeitung von Chorliteratur für geplante Konzerte (Eigenveranstaltungen – Passionskonzert, Schuljahresabschlusskonzert, weltliches Konzert, Adventskonzert, Weihnachtskonzert u.a.), monatliche Motetten sowie Konzerte und Auftritte anderer Veranstalter und Konzertreisen bzw. Mitwirkung in Veranstaltungen der Oper Halle, Planung und Organisation der eigenen Veranstaltungen.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Chorkonzerte und Auftritte	Anzahl der Konzerte	Anzahl	12	12	15	15	15	15
Motetten in Halle	Anzahl der Motetten	Anzahl	5	8	8	8	8	8
Motetten in Merseburg		Anzahl	4	4	5	5	5	5
Auftritte in der Oper Halle	Anzahl der Mitwirkung	Anzahl	11	9	k.A.**	k.A.**	k.A.**	k.A.**

** Für die Jahre 2017 bis 2020 liegen noch keine Anfragen der Oper Halle vor.

Gender-Budgeting

Der Stadsingechor wird als reiner Knabenchor geführt. Dies begründet sich aus seiner Tradition und Geschichte sowie aus musikalischen und klanglichen Gründen. Die Ausprägung des Instrumentes „Knabenchor“ ist eine grundsätzlich andere als die eines Jugendchors bzw. gemischten Chors.

Der Stadsingechor zu Halle erreicht in seinen Zielgruppen kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt. In den Zielgruppen lebt die Gleichbehandlung von Männern und Frauen.

Informationen über den Stadsingechor innerhalb von Kindern- und Jugendbildungsprojekten schließen beide Geschlechter ein.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_444 **Stadtsingechor**
17_3-444 **Stadtsingechor**
2620-444 **Stadtsingechor**
1.26202 **Stadtsingechor zu Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.887	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.581	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9	= Ordentliche Erträge	23.468	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
10	Personalaufwendungen	-378.364	-416.800	-430.000	-435.000	-440.200	-445.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.153	-91.078	-53.926	-58.926	-58.926	-58.926
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.105	-26.500	-26.900	-32.400	-32.400	-32.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.206	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.829	-534.378	-510.826	-526.326	-531.526	-536.826
18	= Ordentliches Ergebnis	-424.361	-513.578	-490.026	-505.526	-510.726	-516.026
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.361	-513.578	-490.026	-505.526	-510.726	-516.026
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163	-600	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-424.524	-514.178	-490.726	-506.226	-511.426	-516.726

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.26202

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -37,2 TEUR

2016 ist im Sachkonto - Sachausgaben einmalige Veranstaltungen - ein Budget in Höhe von 50 TEUR für das Chorjubiläum eingestellt, welches 2017 nicht mehr zur Verfügung steht.

gebäudewirtschaftliche Aufwendungen +12,8 TEUR

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_444

Stadtsingechor zu Halle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.969	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.119	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.088	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0
9	Personalauszahlungen	-373.364	-416.800	-430.000	-435.000	-440.200	-445.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.162	-91.078	-53.926	-58.926	-58.926	-58.926	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-21.502	-26.500	-26.900	-32.400	-32.400	-32.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.028	-534.378	-510.826	-526.326	-531.526	-536.826	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.940	-513.578	-490.026	-505.526	-510.726	-516.026	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	0

17_GB_III	Kultur und Sport
17_3_3	Fachbereiche des GB III
17_3_444	Stadtsingechor zu Halle
17_3-444	Stadtsingechor zu Halle
2620-444IE	Stadtsingechor zu Halle
826202001	Stadtsingechor zu Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826202001: Stadtsingechor zu Halle										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	0	-2.850	-11.850
15	= Summe Auszahlungen	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	0	-2.850	-11.850
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	0	-2.850	-11.850

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_450

Stadtmuseum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.404	50.000	175.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.600	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.880	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.779	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	21.038	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	372.701	131.000	256.000	101.000	101.000	101.000
10	Personalaufwendungen	-925.150	-1.005.000	-1.017.100	-1.038.300	-1.052.100	-1.066.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.668	-498.932	-686.087	-479.587	-476.587	-472.587
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.558	-11.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-357.877	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.797.252	-1.515.282	-1.716.537	-1.531.237	-1.542.037	-1.552.237
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.424.551	-1.384.282	-1.460.537	-1.430.237	-1.441.037	-1.451.237
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.424.551	-1.384.282	-1.460.537	-1.430.237	-1.441.037	-1.451.237
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.459	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.426.010	-1.387.982	-1.462.237	-1.431.937	-1.442.737	-1.452.937

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 450 Stadtmuseum Halle
 Produkt: 1.25101 Stadtmuseum Halle

Kurzbeschreibung:

Pflege und Erweiterung der Sammlung, Bestands- und regionalhistorische Forschung, Präsentation der Ergebnisse in Ausstellungen, Bildung und Vermittlung von Geschichte und Philosophie

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen Halles (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), Touristen aus der Region sowie Städtetouristen, geschichtsinteressiertes Fachpublikum

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Stadtmuseum Halle hat das Ziel, die Stadtgesellschaft mit historischen und geistesgeschichtlichen Entwicklungslinien ihrer Stadt vertraut zu machen. Es vermittelt auf unterhaltsame Art Wissen, regt zum Nachdenken und stößt Debatten über Geschichte und Gegenwart an. Das Stadtmuseum leistet einen Beitrag zur Identifikation mit der Stadt. Menschen jeden Alters und jeder Herkunft sollen die Angebote als positive Erfahrung aufnehmen.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	32.928	37.000	30.000	40.000	40.000	40.000
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote	Anzahl	9/320	2/190	2/190	4/320	4/320	4/320
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	8,0	6,9	6,8	6,5	6,5	6,5

Ergänzungen/Begründungen: Die Reduzierung der Zielzahlen für 2017 erfolgt auf Grund der geplanten Baumaßnahmen.

Mit dem Museumsangebot werden Besucherinnen und Besucher in gleicher Weise angesprochen.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_450 **Stadtmuseum**
17_3-450 **Stadtmuseum**
2510-450 **Stadtmuseum**
1.25101 **Stadtmuseum Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.404	50.000	175.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.600	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.880	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.779	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	21.038	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	372.701	131.000	256.000	101.000	101.000	101.000
10	Personalaufwendungen	-925.150	-1.005.000	-1.017.100	-1.038.300	-1.052.100	-1.066.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.172	-498.932	-686.087	-479.587	-476.587	-472.587
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.558	-11.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-357.877	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.798.756	-1.515.282	-1.716.537	-1.531.237	-1.542.037	-1.552.237
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.426.055	-1.384.282	-1.460.537	-1.430.237	-1.441.037	-1.451.237
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.426.055	-1.384.282	-1.460.537	-1.430.237	-1.441.037	-1.451.237
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.459	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.427.515	-1.387.982	-1.462.237	-1.431.937	-1.442.737	-1.452.937

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.25101

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +125,0 TEUR

Mehrertrag durch Zuwendung des Landes mit 50%iger Förderung für Dauerausstellung „Entdecke Halle“ Teil 2

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +187,1 TEUR

Für die 50%ige Förderung des Landes für die Dauerausstellung „Entdecke Halle“ Teil 2 ist die Bereitstellung eines 50%igen Eigenanteils von insgesamt 125,0 TEUR notwendig. Weiterhin werden für die Ausgestaltung der Ausstellung weitere 75,0 TEUR benötigt.

gebäudewirtschaftliche Aufwendungen -12,9 TEUR

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_450

Stadtmuseum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.461	50.000	175.000	20.000	20.000	20.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.120	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.792	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	-737	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.637	131.000	256.000	101.000	101.000	101.000	0
9	Personalauszahlungen	-946.709	-1.005.000	-1.017.100	-1.038.300	-1.052.100	-1.066.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.066	-498.932	-686.087	-479.587	-476.587	-472.587	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-10.593	-11.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.525.367	-1.515.282	-1.716.537	-1.531.237	-1.542.037	-1.552.237	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.410.730	-1.384.282	-1.460.537	-1.430.237	-1.441.037	-1.451.237	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.964	0	177.500	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.964	0	177.500	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-33.644	-33.000	-388.000	-16.500	-16.500	-43.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-22.418	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-116.920	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.982	-33.000	-388.000	-16.500	-16.500	-43.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.017	-33.000	-210.500	-16.500	-16.500	-43.000	0

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_450 **Stadtmuseum**
17_3-450 **Stadtmuseum**
2510-450IE **Stadtmuseum Halle**
7450050 **Druckereigebäude**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7450050: Druckereigebäude										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	136.120	136.120
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	136.120	136.120
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-659.528	-659.528
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-310.666	-310.666
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-116.920	0	0	0	0	0	0	-116.920	-116.920
15	= Summe Auszahlungen	-116.920	0	0	0	0	0	0	-1.087.114	-1.087.114
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-116.920	0	0	0	0	0	0	-950.994	-950.994

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_450 **Stadtmuseum**
17_3-450 **Stadtmuseum**
2510-450IE **Stadtmuseum Halle**
825101001 **Stadtmuseum**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825101001: Stadtmuseum										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.698	-33.000	-33.000	-16.500	-16.500	-43.000	0	-104.253	-213.253
15	= Summe Auszahlungen	-13.698	-33.000	-33.000	-16.500	-16.500	-43.000	0	-104.253	-213.253
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-13.698	-33.000	-33.000	-16.500	-16.500	-43.000	0	-104.253	-213.253

Erläuterungen:

Beschaffung von musealem Gut nach Angebot, Medientechnik, Ausstellungsmobiliar sowie Audioguides. Weiterhin beinhaltet der Planansatz Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_450 Stadtmuseum
 17_3-450 Stadtmuseum
 2510-450IE Stadtmuseum Halle
 825101010 Druckereigebäude Stadtmuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825101010: Druckereigebäude Stadtmuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.360	0	0	0	0	0	0	45.360	45.360
8	= Summe Einzahlungen	45.360	0	0	0	0	0	0	45.360	45.360
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.875	0	0	0	0	0	0	-2.875	-2.875
15	= Summe Auszahlungen	-2.875	0	0	0	0	0	0	-2.875	-2.875
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	42.485	0	0	0	0	0	0	42.485	42.485

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_450 **Stadtmuseum**
17_3-450 **Stadtmuseum**
2510-450IE **Stadtmuseum Halle**
825101011 **Ausstellungen Stadtmuseum**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825101011: Ausstellungen Stadtmuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.604	0	0	0	0	0	0	16.604	16.604
8	= Summe Einzahlungen	16.604	0	0	0	0	0	0	16.604	16.604
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.946	0	0	0	0	0	0	-19.946	-19.946
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.543	0	0	0	0	0	0	-19.543	-19.543
15	= Summe Auszahlungen	-39.488	0	0	0	0	0	0	-39.488	-39.488
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-22.884	0	0	0	0	0	0	-22.884	-22.884

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_450 **Stadtmuseum**
17_3-450 **Stadtmuseum**
2510-450IE **Stadtmuseum Halle**
825101012 **Stadtmuseum DA Stadtgeschichte**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825101012: Stadtmuseum DA Stadtgeschichte										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	177.500	0	0	0	0	0	177.500
8	= Summe Einzahlungen	0	0	177.500	0	0	0	0	0	177.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-355.000	0	0	0	0	0	-355.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-355.000	0	0	0	0	0	-355.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-177.500	0	0	0	0	0	-177.500

Erläuterungen:

Geplant sind die Auszahlungen in Höhe von 295.000 Euro für den Aufstellungsausbau inklusive Siebdruck und 60.000 Euro für Medientechnik
Zur Finanzierung wird eine 50% Förderung seitens des Landes Sachsen-Anhalt angestrebt.

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_520

FB Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.300	231.000	221.000	221.000	221.000	221.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.211	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.849	228.900	235.000	235.000	278.800	366.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.068.725	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.627.085	479.900	476.000	476.000	519.800	607.200
10	Personalaufwendungen	-1.967.863	-1.938.345	-1.976.159	-2.006.342	-2.034.905	-2.063.767
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.294.570	-2.680.428	-2.963.986	-2.963.986	-2.868.586	-2.820.886
13	+ Transferaufwendungen	-1.802.844	-955.500	-955.500	-955.500	-955.500	-955.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.354	-32.420	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-475	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.220.577	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.322.684	-5.606.694	-5.928.895	-5.959.078	-5.892.241	-5.873.404
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.695.599	-5.126.794	-5.452.895	-5.483.078	-5.372.441	-5.266.204
19	Außerordentliche Erträge	239.665	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-162.393	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	77.272	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.618.327	-5.126.794	-5.452.895	-5.483.078	-5.372.441	-5.266.204
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.595	123.675	124.002	124.200	124.200	124.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.954	-3.150	-650	-650	-650	-650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.500.687	-5.006.269	-5.329.543	-5.359.528	-5.248.891	-5.142.654

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 52 Sport
 Produkt: 1.42101 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Sports gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Halle

Zielgruppen:

- eingetragene, gemeinnützige Sportvereine, die ihren Sitz in der Stadt Halle (Saale) haben;
- Vereine, die dem Stadtsportbund Halle (Saale) angehören;
- Sportfachverbände des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale);
- weitere gemeinnützige Träger, die in ihrer Satzung die Förderung des Sports aufgenommen haben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung der Vereins- und Sportartenentwicklung,
- Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport
- Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von Vereinssportstätten

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von verpachteten Sportanlagen	Anzahl der verpachteten Sportstätten gesamt	Stück	51	52	52	52	52	52
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport auf konstantem Niveau halten	Förderung von Sportveranstaltungen	EUR / Jahr	67.400	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300

Gender Budgeting

Den Sportvereinen, welche Leistungen über das Produkt Sportförderung erhalten, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich zugrunde:

Produkt	Bezeichnung	Zuschüsse an Sportvereine -EUR-	Mitgliederzahlen der Sportvereine			
			absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42101	Sportförderung	922.800	15.812	18.684	45,84%	54,16%

Quelle: Statistik Landessportbundes S-A e. V. zum Stichtag 01.01.2016 (Vereinsinformationssystem IVY 2016)

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520 **Förderung des Sports**
1.42101 **Sportförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.891	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.526	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	21.417	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
10	Personalaufwendungen	-50.463	-50.245	-53.054	-53.873	-54.636	-55.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.742	-56.668	-56.226	-56.226	-56.226	-56.226
13	+ Transferaufwendungen	-945.296	-955.500	-955.500	-955.500	-955.500	-955.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.907	-705	-932	-932	-932	-932
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-403.926	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.521.334	-1.063.118	-1.065.712	-1.066.530	-1.067.294	-1.068.058
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.499.917	-1.028.718	-1.031.312	-1.032.130	-1.032.894	-1.033.658
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.499.917	-1.028.718	-1.031.312	-1.032.130	-1.032.894	-1.033.658
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178	-286	-59	-59	-59	-59
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.500.094	-1.029.004	-1.031.371	-1.032.190	-1.032.953	-1.033.717

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 52 Sport
 Produkt: 1.42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zielgruppen:

- Schulsport / Dienstsport
- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Ausbau sportartenspezifischer Standorte
- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch Einhaltung des Gesamtbudgets für Betriebskosten

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss ; (-) Zuschuss****-EUR-**

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.42401.01	Sportdreieck	-1.416	0	0
1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	-737.205	-630.989	-853.471
1.42401.03	Sportkomplex Brandberge	-394.377	-454.080	-453.753
1.42401.04	Sporthalle Burgstraße	-20.723	-6.042	-9.617
1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	-434.936	-297.516	-246.149
1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	-186.755	-187.704	-189.988
1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	-133.962	-93.700	-95.022
1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	-500.090	-458.282	-502.915
1.42401.09	Sporthalle Brandberge	-722.728	-429.591	-536.849
1.42401.11	übrige Sportanlagen	-456.676	-321.077	-407.037
1.42401.12	Stützpunkt Rudern	-92.439	-73.695	-77.538
1.42401.90	Overhead, Abschreibungen	-58.590	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Einhaltung des Budgets für Betriebskosten der Sportanlagen	Höhe der Betriebskosten pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung)	EUR / Jahr	1.373.471	1.094.971	1.326.295	1.326.295	1.326.295	1.326.295

Gender Budgeting

Den Sportvereinen, welche die kommunalen Sportstätten nutzen, liegen folgende Mitgliederzahlen

im Verhältnis weiblich / männlich zugrunde:

		Mitgliederzahlen der Sportvereine			
		absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.540	13.638	43,59%	56,41%

Quelle: Statistik Landessportbundes S-A e. V. zum Stichtag 01.01.2016 (Vereinsinformationssystem IVY 2016)

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240 **Sportstätten, Bäder**
1.42401 **Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.300	178.300	141.600	141.600	141.600	141.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.509	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.500	3.600	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	714.167	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	999.477	201.900	171.000	171.000	171.000	171.000
10	Personalaufwendungen	-1.799.952	-1.736.509	-1.761.490	-1.788.354	-1.813.827	-1.839.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681.243	-1.514.854	-1.880.933	-1.880.933	-1.880.933	-1.880.933
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.966	-24.311	-24.387	-24.387	-24.387	-24.387
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-475	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.359.523	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.857.158	-3.275.674	-3.666.810	-3.693.674	-3.719.147	-3.744.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.857.682	-3.073.774	-3.495.810	-3.522.674	-3.548.147	-3.573.920
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-210	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-210	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.857.892	-3.073.774	-3.495.810	-3.522.674	-3.548.147	-3.573.920
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.595	123.675	124.002	124.200	124.200	124.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.599	-2.577	-532	-532	-532	-532
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.739.896	-2.952.676	-3.372.340	-3.399.006	-3.424.479	-3.450.252

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.42401

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -36,7 TEUR

Ab 2017 werden die Zuschüsse des Bundes für Trainingsstättenförderung (OSP-Mittel) voraussichtlich um 10 TEUR reduziert. Die weitere Reduzierung um 26,7 TEUR resultiert aus der Neuverteilung des Gesamtzuschusses auf andere Sportarten. Dieser Betrag wird ab 2017 in den Produkten Bereitstellung und Betrieb von Bädern sowie in dem Produkt Ballsporthalle dargestellt.

Zu Zeilennummer 5:**Privatrechtliche Leistungsentgelte +5,8 TEUR**

Die Erhöhung des Planansatzes betrifft die Mieteinnahme von einem Sportverein für eine Sportfläche, welche in gleicher Höhe durch die Stadt Halle (Saale) an den Eigentümer auf Grundlage eines Pachtvertrags abgeführt wird. Die Ausgabe dafür wird im Sachkonto 52311010 geplant. Die Einordnung im Haushalt ist haushaltsneutral.

Zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +366,1 TEUR****davon:**

+370,3 TEUR: gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

+5,8 TEUR: Im Sachkonto Mieten für unbewegliches Vermögen wird ab 2017 die Pachtzahlung für eine Sportfläche in Höhe von 5,8 TEUR geplant, welche in gleicher Höhe als Mieteinnahme im Sachkonto 44110709 veranschlagt wird. Die Einordnung im Haushalt ist haushaltsneutral.

-10,0 TEUR: Aufgrund der Reduzierung der Zuschüsse des Bundes für die Trainingsstättenförderung erfolgt eine Reduzierung der Sachausgaben für die Unterhaltung der Sportanlagen im Sachkonto 52210900.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 52 Sport
 Produkt: 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße
- Verpachtung Heidebad

Zielgruppen:

- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden
- Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung**(+) Überschuss ; (-) Zuschuss****-EUR-**

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.42402.01	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße	-720.984	-710.888	-554.429
1.42402.02	Heidebad	4.781	6.000	6.000

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Einhaltung des Budgets für Betriebskosten der Robert-Koch-Schwimmhalle	Höhe der Betriebskosten pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung)	EUR / Jahr	566.205	662.427	562.390	562.390	562.390

Gender Budgeting

Den Sportvereinen, welche die Schwimmhalle Robert-Koch-Straße nutzen, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich zugrunde:

PSP-Element	Bezeichnung	Mitgliederzahlen der Sportvereine			
		absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42402.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Robert-Koch-Schwimmhalle	2.828	2.379	54,31%	45,69%

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240 **Sportstätten, Bäder**
1.42402 **Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.796	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.502	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	409.299	126.000	151.000	151.000	151.000	151.000
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784.640	-824.888	-693.429	-693.429	-693.429	-693.429
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.004	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-336.859	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.502	-830.888	-699.429	-699.429	-699.429	-699.429
18	= Ordentliches Ergebnis	-716.203	-704.888	-548.429	-548.429	-548.429	-548.429
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716.203	-704.888	-548.429	-548.429	-548.429	-548.429
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-716.203	-704.888	-548.429	-548.429	-548.429	-548.429

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.42402

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +25,0 TEUR

Ab 2017 wird über die Zuschüsse des Bundes für Trainingsstättenförderung (OSP-Mittel) im Rahmen der Neuverteilung des Gesamtzuschusses auch die Sportart Schwimmen gefördert. Hierfür wird für die Robert-Koch-Schwimmhalle ein voraussichtlicher Förderbetrag in Höhe von 25 TEUR veranschlagt.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -131,5 TEUR

Diese Reduzierung betrifft gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 52 Sport
 Produkt: 1.42410 Eissport

Kurzbeschreibung:

- Aufrechterhaltung des Eissports
- Bereitstellung und Betrieb des Sparkassen Eisdoms

Zielgruppen:

- Profisport
- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden
- Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellung der Voraussetzungen für den Liga-Spielbetrieb und Bereitstellung von Nutzungszeiten für die Öffentlichkeit

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss ; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.42410.01	Mobile Eisanlage	-674.441	0	0
1.42410.02	modulare Sporthalle	-761.731	-267.701	-327.105
1.42410.03	Heimfall	-214.655	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Existenz einer Eishockeymannschaft im Profi-Spielbetrieb	Anzahl der Mannschaften	Stück	1	1	1	1	1	1
Nutzungszeiten für Öffentliches Laufen auf konstantem Niveau halten	Anteil an der Gesamtnutzung	Prozent	35	35	35	35	35	35

Erläuterung unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Für eine Aussage zur Nutzung des Eisdoms in Bezug auf den Anteil der weiblichen und männlichen Nutzer werden die Mitgliederzahlen der Eissportvereine zum Stichtag 01.01.2016 zu Grunde gelegt. Eine Erhebung der Anzahl männlicher und weiblicher Nutzer während des Öffentlichen Laufens erfolgt nicht. Hier kann nach Aussage des Veranstalters erfahrungsgemäß von einem ausgewogenen Verhältnis ausgegangen werden.

			Mitgliederzahlen / Nutzer			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
Produkt		Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42410	Eissport	Vereinssport	225	285	44,12%	55,88%
1.42410	Eissport	Öffentliches Laufen			50%	50%

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4241 **Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**
1.42410 **Eissport**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.661	97.600	97.900	97.900	141.700	229.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	209	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	116.870	117.600	117.900	117.900	161.700	249.100
10	Personalaufwendungen	-117.449	-151.591	-161.614	-164.115	-166.441	-168.767
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.776	-232.019	-281.399	-281.399	-185.999	-138.299
13	+ Transferaufwendungen	-857.548	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.477	-1.405	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-120.270	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.767.520	-385.014	-444.945	-447.445	-354.371	-308.997
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.650.649	-267.414	-327.045	-329.545	-192.671	-59.897
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.650.649	-267.414	-327.045	-329.545	-192.671	-59.897
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178	-287	-58	-58	-58	-58
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.650.827	-267.701	-327.103	-329.604	-192.730	-59.956

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.42410

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +49,4 TEUR

Diese Erhöhung betrifft gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +0,5 TEUR

Diese Erhöhung betrifft die haushaltsneutrale Umverteilung im Bereich Sachaufwand.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 52 Sport
 Produkt: 1.42411 Ballsporthalle

Kurzbeschreibung:

- Nutzung der Ballsporthalle (ERDGAS Sportarena) auf Grundlage des Nutzungsvertrags zwischen der Stadt Halle (Saale) und der GWG; Zahlung des Nutzungsentgelts an die GWG entsprechend Vertrag

Zielgruppen:

- Schulsport / Dienstsport
- Profisport / Leistungssport
- Breitensport

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:

höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch den Schulsport während der vertraglich festgelegten Nutzungsdauer

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch Schulsport	Nutzungsgrad innerhalb der vertraglichen Nutzungszeit	Prozent	90	90	96	96	96	96

Gender Budgeting

Die Nutzung durch den Schulsport und den Profisport während der vertraglich festgelegten Nutzungsdauer in Bezug auf den Anteil der weiblichen und männlichen Nutzer erfolgt in folgendem Verhältnis:

Produkt	Bezeichnung	Nutzung durch	Anteil in Prozent	
			weiblich	männlich
1.42411	Ballsporthalle	Schulsport	50%	50%
1.42411	Ballsporthalle	Profisport	100%	0%

Quelle: Vergabeunterlagen Fachbereich Sport

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4241 **Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**
1.42411 **Ballsporthalle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.298	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	-1.298	0	1.700	1.700	1.700	1.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.170	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.170	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.469	-52.000	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.469	-52.000	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-52.469	-52.000	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.42411

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +1,7 TEUR

Ab 2017 wird über die Zuschüsse des Bundes für Trainingsstättenförderung (OSP-Mittel) im Rahmen der Neuverteilung des Gesamtzuschusses auch die Sportart Basketball gefördert. Hierfür wird im Produkt Ballsporthalle ein voraussichtlicher Förderbetrag in Höhe von 1,7 TEUR veranschlagt.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520 Förderung des Sports
 3.42101.07 Pl. Best Hochwass.sch. "Sandanger"/ 38

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	108.536	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-108.536	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520 Förderung des Sports
 3.42101.12 HRV Böllb./Nelson Bootsablegefl./Mn. 278

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	6.806	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.640	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.166	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.166	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.166	0	0	0	0	0

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520 **Förderung des Sports**
3.42101.13 **Abriss Boxerhalle zu HW MN 65**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.651	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	45.651	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	45.651	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	33.593	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	33.593	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.243	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	79.243	0	0	0	0	0

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520 Förderung des Sports
 3.42101.14 Abriss Turnhalle zu HW MN 65

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.669	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	35.669	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	35.669	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	62.331	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	62.331	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.000	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	98.000	0	0	0	0	0

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240 Sportstätten, Bäder
 3.42401.03 Rückb. Eissporthalle Mn. HW 65

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	28.400	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-40.994	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-12.594	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.594	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.594	0	0	0	0	0

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240 **Sportstätten, Bäder**
3.42401.04 **HW 65 modulare Sporthalle Bodenmatten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.013	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-7.013	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.013	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.013	0	0	0	0	0

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_520

FB Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.515	231.000	221.000	221.000	221.000	221.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.899	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.493	228.900	235.000	235.000	278.800	366.200	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.907	479.900	476.000	476.000	519.800	607.200	0
9	Personalauszahlungen	-2.003.382	-2.005.600	-2.048.200	-2.079.500	-2.109.100	-2.139.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.918.864	-2.774.825	-3.058.633	-3.058.633	-2.868.233	-2.820.533	0
12	+ Transferauszahlungen	-908.350	-955.500	-955.500	-955.500	-955.500	-955.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-18.621	-32.420	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.142	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.862.360	-5.768.345	-6.095.583	-6.126.883	-5.966.083	-5.948.283	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.125.453	-5.288.445	-5.619.583	-5.650.883	-5.446.283	-5.341.083	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.163.558	7.159.600	20.564.300	7.753.900	7.543.100	700.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	915	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164.472	7.159.600	20.564.300	7.753.900	7.543.100	700.000	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.470	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-263.865	-164.800	-147.300	-187.300	-187.300	-187.300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.290.204	-7.257.600	-20.842.800	-7.903.900	-7.883.100	-950.000	-14.247.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.634.539	-7.422.400	-20.990.100	-8.091.200	-8.070.400	-1.137.300	-14.247.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.470.067	-262.800	-425.800	-337.300	-527.300	-437.300	-14.247.000

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
7520052 **Ersatzneubau Kraft- und Fechthalle**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520052: Ersatzneubau Kraft- und Fechthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	326.097	167.000	0	0	0	0	0	1.175.817	1.175.817
8	= Summe Einzahlungen	326.097	167.000	0	0	0	0	0	1.175.817	1.175.817
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-231.326	0	0	0	0	0	0	-234.299	-234.299
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.227	0	0	0	0	0	0	-1.317.811	-1.317.811
15	= Summe Auszahlungen	-633.553	0	0	0	0	0	0	-1.552.110	-1.552.110
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-307.455	167.000	0	0	0	0	0	-376.293	-376.293

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101001 **Sportförderung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101001: Sportförderung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-120.000	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-120.000	-640.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-120.000	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-120.000	-640.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-120.000	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-120.000	-640.000

Erläuterungen:

Für investive Maßnahmen auf den verpachteten Sportanlagen sind Investitionszuschüsse an Sportvereine zu planen. Die konkreten Maßnahmen werden nach der Sportförderrichtlinie der Stadt Halle (Saale) jährlich durch den Sportausschuss beschlossen.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101002 **Sportförderung Investitionszuschüsse**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101002: Sportförderung Investitionszuschüsse										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.470	0	0	0	0	0	0	-5.470	-5.470
15	= Summe Auszahlungen	-5.470	0	0	0	0	0	0	-5.470	-5.470
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-5.470	0	0	0	0	0	0	-5.470	-5.470

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101010 **HW 22 Ersatzneubau Bootshaus**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101010: HW 22 Ersatzneubau Bootshaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	569.900	233.900	0	0	0	0	569.900	803.800
8	= Summe Einzahlungen	0	569.900	233.900	0	0	0	0	569.900	803.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.744	-569.900	-233.900	0	0	0	0	-574.548	-808.448
15	= Summe Auszahlungen	-1.744	-569.900	-233.900	0	0	0	0	-574.548	-808.448
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.744	0	0	0	0	0	0	-4.648	-4.648

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme: Ersatzneubau des Bootshauses des Böllberger SV.

Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101011 HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101011: HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	410.000	0	0	0	0	0	410.000	410.000
8	= Summe Einzahlungen	0	410.000	0	0	0	0	0	410.000	410.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-982	-410.000	0	0	0	0	0	-410.982	-410.982
15	= Summe Auszahlungen	-982	-410.000	0	0	0	0	0	-410.982	-410.982
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-982	0	0	0	0	0	0	-982	-982

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101012 **Wassersportzentrum Osendorfer See**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101012: Wassersportzentrum Osendorfer See										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.023.700	2.678.400	1.113.800	0	0	0	2.023.700	5.815.900
8	= Summe Einzahlungen	0	2.023.700	2.678.400	1.113.800	0	0	0	2.023.700	5.815.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.795	-2.023.700	-2.678.400	-1.113.800	0	0	-1.113.800	-2.086.027	-5.878.227
15	= Summe Auszahlungen	-48.795	-2.023.700	-2.678.400	-1.113.800	0	0	-1.113.800	-2.086.027	-5.878.227
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-48.795	0	0	0	0	0	-1.113.800	-62.327	-62.327

Erläuterungen:

Durch das Hochwasser 2013 und die Sperrung des Osendorfer See standen die Gebäude des Vereins und die Außenanlagen ein halbes Jahr unter Wasser und sind somit stark beschädigt und nicht mehr nutzbar. Zur Wiederherstellung der Trainingsstätte am Osendorfer See und somit der Sicherstellung des Sportbetriebes des Halleschen Drachenbootverein e.V. sind der Bau eines Vereinsgebäudes mit Sanitäreinrichtung und Lagerfläche, die Errichtung von Sportfreiflächen, von Verkehrs- und Nebenflächen und der Nebenanlagen, sowie unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen geplant. Für den Halleschen Kanuclub e.V. ist der Ersatzneubau der Funktionsgebäude und Außenanlagen geplant.

Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101014 **HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101014: HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	445.640	1.106.000	9.736.900	621.500	0	0	0	1.551.640	11.910.040
8	= Summe Einzahlungen	445.640	1.106.000	9.736.900	621.500	0	0	0	1.551.640	11.910.040
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.717	-1.106.000	-9.736.900	-621.500	0	0	-621.500	-1.506.930	-11.865.330
15	= Summe Auszahlungen	-276.717	-1.106.000	-9.736.900	-621.500	0	0	-621.500	-1.506.930	-11.865.330
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	168.923	0	0	0	0	0	-621.500	44.710	44.710

Erläuterungen:

Das Hochwasser 2013 hat wesentliche Bestandteile der Trainingsanlage am Sandanger sowie der zugehörigen baulichen Anlagen komplett zerstört. Derzeit wird die Trainingsstätte nur unter provisorischen Bedingungen genutzt. Der notwendige Neubau an einem hochwassergeschützten Standort ist unabdingbar, somit wird die Errichtung eines Nachwuchsleistungszentrums des HFC an einem anderen Standort realisiert.

Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101015 HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101015: HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	266.500	0	0	0	0	0	266.500	266.500
8	= Summe Einzahlungen	0	266.500	0	0	0	0	0	266.500	266.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.179	-266.500	0	0	0	0	0	-269.658	-269.658
15	= Summe Auszahlungen	-2.179	-266.500	0	0	0	0	0	-269.658	-269.658
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.179	0	0	0	0	0	0	-3.158	-3.158

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101016 HW 279 Sanierung Ufermauer Anglerverband

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101016: HW 279 Sanierung Ufermauer Anglerverband										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.860	0	0	0	0	0	0	-15.881	-15.881
15	= Summe Auszahlungen	-14.860	0	0	0	0	0	0	-15.881	-15.881
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-14.860	0	0	0	0	0	0	-15.881	-15.881

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101017 **Speedskateanlage Inline Skate Club e.V.**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101017: Speedskateanlage Inline Skate Club e.V.										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.000	0	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
15	= Summe Auszahlungen	-43.000	0	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-43.000	0	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101018 **HW 65b Wiederherstellung Eissport**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101018: HW 65b Wiederherstellung Eissport										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	378.892	1.310.000	3.501.100	5.570.000	6.843.100	0	0	1.688.892	17.603.092
8	= Summe Einzahlungen	378.892	1.310.000	3.501.100	5.570.000	6.843.100	0	0	1.688.892	17.603.092
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.904	-1.310.000	-3.501.100	-5.570.000	-6.843.100	0	-12.413.100	-1.679.343	-17.593.543
15	= Summe Auszahlungen	-317.904	-1.310.000	-3.501.100	-5.570.000	-6.843.100	0	-12.413.100	-1.679.343	-17.593.543
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	60.988	0	0	0	0	0	-12.413.100	9.549	9.549

Erläuterungen:

Die alte Eissporthalle befindet sich im Überflutungsgebiet am Gimritzer Damm. Durch das Hochwasser 2013 wurde diese sehr stark geschädigt. Durch ein von der Stadt Halle (Saale) beauftragtes Gutachten wurde der Totalschaden festgestellt. Zur Sicherstellung des Eissportes in Halle (Saale) ist ein Ersatzneubau geplant.

Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101019 **HW 65 modulare Sporthalle**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101019: HW 65 modulare Sporthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	641.500	0	0	0	0	0	641.500	641.500
8	= Summe Einzahlungen	0	641.500	0	0	0	0	0	641.500	641.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.361	0	0	0	0	0	0	-6.361	-6.361
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.245	-641.500	0	0	0	0	0	-4.267.321	-4.267.321
15	= Summe Auszahlungen	-571.606	-641.500	0	0	0	0	0	-4.273.681	-4.273.681
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-571.606	0	0	0	0	0	0	-3.632.181	-3.632.181

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101020 Abwasseranschluss Heidestraße 30

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101020: Abwasseranschluss Heidestraße 30										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.168	0	0	0	0	0	0	-116.305	-116.305
15	= Summe Auszahlungen	-105.168	0	0	0	0	0	0	-116.305	-116.305
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-105.168	0	0	0	0	0	0	-116.305	-116.305

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101024 **SG Buna Halle e. V. Sanitärcontainer**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101024: SG Buna Halle e. V. Sanitärcontainer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	652	0	0	0	0	0	0	652	652
8	= Summe Einzahlungen	652	0	0	0	0	0	0	652	652
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	652	0	0	0	0	0	0	-3.348	-3.348

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101027 **SV Blau-Weiß-Dölau II. BA Sanitäranlagen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101027: SV Blau-Weiß-Dölau II. BA Sanitäranlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	= Summe Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	5.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101030 **Anschluss öff. Abwassernetz TSG Wörlitz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101030: Anschluss öff. Abwassernetz TSG Wörlitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
8	= Summe Einzahlungen	4.200	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.200	-4.200
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-4.200	-4.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842101031 PostTurnSportVerein/Heizungsanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101031: PostTurnSportVerein/Heizungsanlage										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
15	= Summe Auszahlungen	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842101032 USV Halle/ Ersatzneubau Zaun

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101032: USV Halle/ Ersatzneubau Zaun										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
15	= Summe Auszahlungen	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401001 **Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401001: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.700	31.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-25.177	-44.800	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	0	-84.090	-273.290
15	= Summe Auszahlungen	-25.177	-44.800	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	0	-84.090	-273.290
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-25.177	-44.800	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	0	-52.390	-241.590

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten und technischen Geräten zur Pflege der Anlagen auf den kommunalen Sportstätten.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401010 Ballfanganlage Motoballplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401010: Ballfanganlage Motoballplatz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.048	0	0	0	0	0	0	-24.048	-24.048
15	= Summe Auszahlungen	-24.048	0	0	0	0	0	0	-24.048	-24.048
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-24.048	0	0	0	0	0	0	-24.048	-24.048

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401011 Außenanlage / Parkplätze Sportdreieck

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401011: Außenanlage / Parkplätze Sportdreieck										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.892	0	0	0	0	0	0	-216.201	-216.201
15	= Summe Auszahlungen	-199.892	0	0	0	0	0	0	-216.201	-216.201
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-199.892	0	0	0	0	0	0	-216.201	-216.201

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401012 SK R-K-Str. Leichtathletikaußenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401012: SK R-K-Str. Leichtathletikaußenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-450.000	0	0	-490.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-40.000	-450.000	0	0	-490.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-40.000	-100.000	0	0	-140.000

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401013 SK Brandberge Wettkampfanlage Speerwurf

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401013: SK Brandberge Wettkampfanlage Speerwurf										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.300	0	0	0	0	0	0	78.300	78.300
8	= Summe Einzahlungen	78.300	0	0	0	0	0	0	78.300	78.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.165	0	0	0	0	0	0	-7.165	-7.165
15	= Summe Auszahlungen	-7.165	0	0	0	0	0	0	-7.165	-7.165
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	71.135	0	0	0	0	0	0	71.135	71.135

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401014 **SK Neustadt, Hauptsporthalle**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401014: SK Neustadt, Hauptsporthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	350.000	700.000	350.000	0	0	1.400.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	350.000	700.000	350.000	0	0	1.400.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-53.500	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-2.053.500
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-53.500	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-2.053.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-53.500	-150.000	-300.000	-150.000	0	0	-653.500

Erläuterungen:

Zur Sicherung des Trainingsbetriebes in der Hauptsporthalle macht sich die grundlegende Sanierung der Gebäudehülle dringend erforderlich. Hier werden ab dem Jahr 2017 in das Dach, die Lichtkuppel, die Dämmung sowie die haustechnischen Anlagen investiert.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401015 **Sh Nordstraße 66 Umkleidecontainer**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401015: Sh Nordstraße 66 Umkleidecontainer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	225.000	225.000	0	0	0	0	225.000	450.000
8	= Summe Einzahlungen	0	225.000	225.000	0	0	0	0	225.000	450.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.342	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-458.342	-908.342
15	= Summe Auszahlungen	-8.342	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-458.342	-908.342
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-8.342	-225.000	-225.000	0	0	0	0	-233.342	-458.342

Erläuterungen:

Die Sporthalle Lettin steht für den Vereinssport als auch teilweise für den Schulsport zur Verfügung. Auf Grund der früheren Zuordnung der Sporthalle zur Kaserne verfügt sie nur über ungenügende Kapazitäten an Umkleiden und Sanitäranlagen. Mit Schließung der Sporthalle Burgstraße wird die Sporthalle noch stärker genutzt, sodass zusätzliche Sanitär- und Umkleidemöglichkeiten geschaffen werden müssen, um eine dauerhafte Nutzung der Sporthalle – auch für den Leistungssport – zu gewährleisten. Eine Containerlösung ist nicht ausreichend, die Maßnahme befindet sich derzeit in der Entwurfsplanung.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401018 **HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401018: HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	360.000	505.000	0	0	0	0	360.000	865.000
8	= Summe Einzahlungen	0	360.000	505.000	0	0	0	0	360.000	865.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.184	-360.000	-505.000	0	0	0	0	-367.184	-872.184
15	= Summe Auszahlungen	-7.184	-360.000	-505.000	0	0	0	0	-367.184	-872.184
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-7.184	0	0	0	0	0	0	-7.184	-7.184

Erläuterung:

Fluthilfepjekt: Der Bereich Passendorfer Wiesen war durch das Hochwasser 2013 gänzlich betroffen und zum Teil überschwemmt. Am bzw. unter dem Gebäude des Bundesstützpunktes Ruderkanal wurden Setzungserscheinungen und Veränderungen der Bodenverhältnisse festgestellt, die zur Veränderung der Tragfähigkeit geführt haben. Dadurch sind Schäden am Gebäude und den Außenanlagen zu verzeichnen.

Zur Sicherung des Sportbetriebes ist ein Ersatzneubau des Bootshauses geplant.

Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401019 **HW 65a Turnhalle "Am Steg"**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401019: HW 65a Turnhalle "Am Steg"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-95.924	0	3.684.000	98.600	0	0	0	-95.924	3.686.676
8	= Summe Einzahlungen	-95.924	0	3.684.000	98.600	0	0	0	-95.924	3.686.676
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.615	0	-3.684.000	-98.600	0	0	-98.600	-305.615	-4.088.215
15	= Summe Auszahlungen	-305.615	0	-3.684.000	-98.600	0	0	-98.600	-305.615	-4.088.215
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-401.539	0	0	0	0	0	-98.600	-401.539	-401.539

Erläuterungen:

Die Sporthalle soll als Ersatzstandort für die Hallen an der Eissporthalle am Standort Steg errichtet werden. Die Errichtung dieser Sporthalle besitzt aus schulfachlicher Sicht Priorität. Grundlage bilden die Umstrukturierungen im Schulnetz wie die Eröffnung einer neuen Grundschule sowie eines neuen Gymnasium am Standort. Zur Absicherung des Sportunterrichts in räumlicher Nähe ist die Errichtung der Halle daher zwingend erforderlich.

Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_520 FB Sport
 17_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401021 Sanierung Stadionegebäude Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401021: Sanierung Stadionegebäude Neustadt										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.135	0	0	0	0	0	0	-2.135	-2.135
15	= Summe Auszahlungen	-2.135	0	0	0	0	0	0	-2.135	-2.135
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.135	0	0	0	0	0	0	-2.135	-2.135

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401022 **Anzeigetafel Sporthalle Bildungszentrum**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401022: Anzeigetafel Sporthalle Bildungszentrum										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.002	0	0	0	0	0	0	-1.002	-1.002
15	= Summe Auszahlungen	-1.002	0	0	0	0	0	0	-1.002	-1.002
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.002	0	0	0	0	0	0	-1.002	-1.002

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401023 **Erweiterung Ruderhaus am Ruderkanal**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401023: Erweiterung Ruderhaus am Ruderkanal										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
8	= Summe Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401024 **Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401024: Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.700	0	0	0	0	0	0	20.700	20.700
8	= Summe Einzahlungen	20.700	0	0	0	0	0	0	20.700	20.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	20.700	0	0	0	0	0	0	20.700	20.700

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842402010 **Robert-Koch-Schwimmhalle Kauf VG**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842402010: Robert-Koch-Schwimmhalle Kauf VG										
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	915	0	0	0	0	0	0	915	915
8	= Summe Einzahlungen	915	0	0	0	0	0	0	915	915
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-13.685	-13.685
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-13.685	-13.685
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	915	0	0	0	0	0	0	-12.770	-12.770

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_240

FB Immobilien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.324	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.403	45.350	42.350	42.350	42.350	42.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.159.226	10.276.618	10.372.407	10.192.613	10.192.613	10.192.613
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.757	2.000	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.555.710	10.323.968	10.415.257	10.235.463	10.235.463	10.235.463
10	Personalaufwendungen	-10.946.823	-11.184.055	-11.938.341	-12.118.258	-12.292.595	-12.468.933
11	+ Versorgungsaufwendungen	-17.408	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.623.202	-4.941.114	-5.118.133	-5.121.633	-5.121.633	-5.121.633
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.261.819	-1.074.500	-595.254	-612.254	-612.254	-612.254
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.308.526	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.157.829	-17.199.669	-17.651.728	-17.852.145	-18.026.482	-18.202.819
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.602.120	-6.875.701	-7.236.471	-7.616.682	-7.791.019	-7.967.356
19	Außerordentliche Erträge	1.805.139	1.500.000	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-344.539	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.460.599	1.500.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.141.521	-5.375.701	-7.236.471	-7.616.682	-7.791.019	-7.967.356
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590.901	633.920	144.575	141.375	147.475	141.375
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.796	-27.700	-22.309	-22.309	-22.309	-22.309
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.587.416	-4.769.481	-7.114.205	-7.497.616	-7.665.854	-7.848.291

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
17_3-240_1 **PC bis 2014**
1110-230 **Liegenschaftsverwaltung**
1.11126 **Grundstücksverkehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.145	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	-1.145	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	3.942	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.344	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-186.166	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.568	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-188.713	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-38	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-38	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.752	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-188.752	0	0	0	0	0

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
17_3-240_1 **PC bis 2014**
1110-230 **Liegenschaftsverwaltung**
1.11127 **Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.239	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.165	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	5.080	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.861	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-39.045	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.826	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.660	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.660	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-39.660	0	0	0	0	0

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
17_3-240_1 **PC bis 2014**
1110-230 **Liegenschaftsverwaltung**
1.11128 **Leistungen für Dritte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	1.027	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-212	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	564	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	564	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	564	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	564	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 24 Immobilien
 Produkt: 1.11171 Liegenschaften

Kurzbeschreibung:

- zentrale Versorgung der Fachbereiche mit Gebäuden und Räumen und dazugehörigen Grundstücken
- Wahrnehmung hoheitlicher Grundstücksangelegenheiten
- Verkauf, Erwerb, Vermietung, Verpachtung sowie Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Grundstücks- und Gebäudeverwertung

Zielgruppen:

Städtische Fachbereiche und Eigenbetriebe, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Objekte und Flächen, Bürgerinnen und Bürger, wirtschaftliche Unternehmen, Investoren.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- wirtschaftliche Verwertung der Grundstücke
- optimale Auslastung vorhandener Flächen
- Einnahmeerzielung durch Grundstücksgeschäfte
- Deckung des Grundstücks- und Immobilienbedarfs der Stadt

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.11171.01	Drittvermietung BgA Handwerkerhof	-19.415	25.238	207.663
1.11171.02	Drittvermietung BgA Geschäftsraumvermtg.	226.207	219.514	439.000
1.11171.03	Drittvermietung/ Verpachtung, Erbbaurechte, Flächenmanagement, (neue Bezeichnung ab 2017 – Mieten und Pachten)	3.850.790	3.770.684	3.711.749
1.11171.04	Bewirtschaftung und Bauunterhaltung (neu ab 2017-1.11174.01)	-5.703.088	-5.790.497	0
1.11171.05	Hochbau (neu ab 2017-1.11174.03)	-1.365.053	-1.529.435	0
1.11171.06	Flächenmanagement (neu ab 2017)	0	0	-791.463
1.11171.07	Grundstücksverkehr (neu ab 2017-vormals 1.11172)	0	0	-1.138.662
1.11171.12	Salinemuseum BHKW (neu ab 2017-1.11174.06)	-2.150	-10.700	0
1.11171.90	Overhead, Abschreibungen	-443.531	-146.384	-44.850

Ergänzungen/Begründungen: Die Produkt- und Leistungsstruktur des Fachbereichs 24 wurde organisations- und aufgabengerechter neu aufgestellt. Die Darstellung des Zuschussbedarfs ist daher nur bedingt vergleichbar.

Im Rahmen des Gender Budgeting sind keine relevanten Aussagen möglich, da sich die Bewirtschaftung der städtischen Immobilien nach den Aufgaben der Verwaltung richtet und keinen Bezug zum Geschlecht der Nutzerinnen und Nutzer bzw. Mieterinnen und Mieter hat.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
17_3-240_2 **Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
1.11171 **Liegenschaften**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.324	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.550.525	10.036.418	7.059.600	6.879.806	6.879.806	6.879.806
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.751	0	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	9.593.600	10.036.418	7.060.100	6.880.306	6.880.306	6.880.306
10	Personalaufwendungen	-8.192.543	-8.579.166	-2.761.320	-2.802.735	-2.842.880	-2.883.821
11	+ Versorgungsaufwendungen	-17.193	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.975.371	-4.658.603	-1.788.404	-1.791.904	-1.791.904	-1.791.904
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.490	-242.077	-122.287	-172.287	-172.287	-172.287
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-401.395	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.940.044	-13.479.846	-4.672.011	-4.766.926	-4.807.071	-4.848.012
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.346.444	-3.443.428	2.388.089	2.113.380	2.073.235	2.032.294
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-83.135	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-83.135	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.429.579	-3.443.428	2.388.089	2.113.380	2.073.235	2.032.294
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.661	-18.152	-4.653	-4.653	-4.653	-4.653
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.456.240	-3.461.580	2.383.436	2.108.728	2.068.582	2.027.642

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkte 1.11171 bis 1.11174

Für eine organisations- und aufgabengerechte Zuordnung der Sachkosten wurde die Produkt- und Leistungsstruktur des Fachbereichs Immobilien neu aufgestellt. Aus diesem Grund kommt es zu Verschiebungen der Kostenansätze zwischen den Produkten 1.11171 bis 1.11174. Hier ist zu beachten, dass das bisherige Produkt 1.11172 (Grundstücksverkehr) im Produkt 1.11171 (Liegenschaften) aufgeht. Diese Verschiebungen sind in der Endsumme kostenneutral.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
17_3-240_2 **Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
1.11172 **Grundstücksverkehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.599	200	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.327	2.000	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	166.926	2.200	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-846.629	-940.199	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-13	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.228	-53.167	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.981	-44.932	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-628.708	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.534.559	-1.038.298	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.367.633	-1.036.098	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	1.802.689	1.500.000	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-238.399	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.564.290	1.500.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	196.657	463.902	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.137	-1.455	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	194.520	462.448	0	0	0	0

Das Produkt 1.11172 wird mit dem Haushalt 2017 aufgelöst und dem neuen Produkt 1.11171 Liegenschaften zugeordnet.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 24 Immobilien
 Produkt: 1.11173 Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt

Kurzbeschreibung:

- Bestellung von gesetzlichen Vertretern für nicht auffindbare Eigentümer von Grundstücken
- Genehmigungsverfahren im Grundstücksverkehr für alle Verkaufsfälle im Stadtgebiet Halle (Saale)
- Wahrnehmung von Eigentümeraufgaben
- Vergabe von Rechten

Zielgruppen:

Nicht auffindbare Eigentümer und Erben (Vertreterbestellung)
 Bürgerinnen und Bürger, Stadt Halle (Genehmigungsverfahren), Inhaberinnen und Inhaber von Rechten, wirtschaftliche Unternehmen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung****(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.11173.01	Leistungserbringung für Dritte	-249.225	-288.257	-171.326
1.11173.02	Entschädigungen und Dienstbarkeiten	-118.657	-332.741	-539.138
1.11173.03	VNG Mittel (Zukunftsfonds)	-103.766	-108.722	0
1.11173.90	Overhead, Abschreibungen	0	0	-8.620

Ergänzungen/Begründungen:

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
17_3-240_2 **Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
1.11173 **Wahrnehmung Rechte u.Pflichten der Stadt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.403	45.350	42.350	42.350	42.350	42.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.336	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	274.390	50.350	47.350	47.350	47.350	47.350
10	Personalaufwendungen	-659.614	-720.727	-705.789	-716.319	-726.644	-737.151
11	+ Versorgungsaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.123	-2.502	-23.953	-23.953	-23.953	-23.953
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.577	-55.783	-34.520	-34.520	-34.520	-34.520
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-32.036	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-744.451	-779.012	-764.262	-774.792	-785.117	-795.624
18	= Ordentliches Ergebnis	-470.061	-728.662	-716.912	-727.442	-737.767	-748.274
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470.061	-728.662	-716.912	-727.442	-737.767	-748.274
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.588	-1.058	-2.171	-2.171	-2.171	-2.171
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-471.648	-729.720	-719.083	-729.613	-739.938	-750.446

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 24 Immobilien
 Produkt: 1.11174 Immobilienbewirtschaftung

Kurzbeschreibung:

- Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken (Instandhaltung, Sanierung, Investitionen, Unterhaltung)
- Objektbetreuung durch Hausmeister und Platzwarte

Zielgruppen:

Städtische Fachbereiche und Eigenbetriebe, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Objekte und Flächen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Effiziente Unterhaltung sowie Errichtung von Objekten

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.11174.01	Bewirtschaftung und Bauunterhaltung (neu ab 2017-vormals 1.11171.04)	0	0	-1.580.131
1.11174.02	Hausmeister (neu ab 2017)	0	0	-4.042.395
1.11174.03	Hochbau (neu ab 2017-vormals 1.11171.05)	0	0	-1.182.200
1.11174.04	Sonderprojekte (neu ab 2017)	0	0	-868.850
1.11174.05	Servicevereinbarungen (neu ab 2017-vormals Bestandteil in 1.11171.03)	0	0	324.372
1.11174.06	Salinemuseum BHKW (neu ab 2017-vormals 1.11171.12)	0	0	-10.700
1.11174.07	Leerstand	0	0	-5.896
1.11174.90	Overhead, Abschreibungen	0	0	-22.415

Ergänzungen/Begründungen: Die Produkt- und Leistungsstruktur des Fachbereichs 24 wurde organisations- und aufgabengerechter neu aufgestellt. Die Darstellung des Zuschussbedarfs ist daher nur bedingt vergleichbar.

Im Rahmen des Gender Budgeting sind keine relevanten Aussagen möglich, da sich die Bewirtschaftung der städtischen Immobilien nach den Aufgaben der Verwaltung richtet und keinen Bezug zum Geschlecht der Nutzerinnen und Nutzer bzw. Mieterinnen und Mieter hat.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
17_3-240_2 **Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
1.11174 **Immobilienbewirtschaftung (ab 2017)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.072.807	3.072.807	3.072.807	3.072.807
9	= Ordentliche Erträge	0	0	3.072.807	3.072.807	3.072.807	3.072.807
10	Personalaufwendungen	0	0	-7.306.575	-7.416.494	-7.523.372	-7.631.106
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.031.946	-3.031.946	-3.031.946	-3.031.946
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-188.492	-188.492	-188.492	-188.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.527.013	-10.636.932	-10.743.810	-10.851.543
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-7.454.206	-7.564.125	-7.671.003	-7.778.736
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.454.206	-7.564.125	-7.671.003	-7.778.736
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.049	-6.049	-6.049	-6.049
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-7.460.254	-7.570.173	-7.677.051	-7.784.785

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkte 1.11171 bis 1.11174

Für eine organisations- und aufgabengerechte Zuordnung der Sachkosten wurde die Produkt- und Leistungsstruktur des Fachbereichs Immobilien neu aufgestellt. Aus diesem Grund kommt es zu Verschiebungen der Kostenansätze zwischen den Produkten 1.11171 bis 1.11174. Hier ist zu beachten, dass das bisherige Produkt 1.11172 (Grundstücksverkehr) im Produkt 1.11171 (Liegenschaften) aufgeht. Diese Verschiebungen sind in der Endsumme kostenneutral.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.54601	Parkeinrichtung privatrechtlich

Kurzbeschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung eines Parkplatzes in der Innenstadt (BgA)

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Einnahmeerzielung

Die Verträge werden mit den Vertragspartnern unabhängig vom Geschlecht geschlossen.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
17_3-240_2 **Immobilien**
5460-230 **Parkeinrichtungen**
1.54601 **Parkeinrichtungen privatrechtlich**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.318	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.121	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	327.439	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
10	Personalaufwendungen	-112.753	-119.862	-73.412	-74.510	-75.575	-76.660
11	+ Versorgungsaufwendungen	-102	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.169	-20.093	-21.880	-21.880	-21.880	-21.880
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.258	-2.408	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.147	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.427	-142.363	-96.839	-97.937	-99.001	-100.086
18	= Ordentliches Ergebnis	146.012	92.637	138.161	137.063	135.999	134.914
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	146.012	92.637	138.161	137.063	135.999	134.914
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.411	-7.036	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	139.601	85.601	131.051	129.953	128.889	127.804

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 24 Immobilien
 Produkt: 1.11131 Logistik

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Servicedienstleistungen für die Verwaltung und deren Eigenbetriebe

Zielgruppen:

Fachbereiche, Einrichtungen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

wirtschaftliche Absicherung des laufenden Verwaltungsbetriebs

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung (inkl. Erträge und Personalkosten)

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.11131.01	Zentraler Einkauf	-401.656	-382.536	-452.030
1.11131.02	Fuhrpark	-152.976	-211.038	-427.539
1.11131.03	Pförtnerdienste	-364.618	-111.587	-114.132
1.11131.04	Vervielfältigung	-137.513	-125.155	-144.841
1.11131.06	Poststelle	-273.175	-292.571	-299.987
1.11131.90	Overhead, Abschreibung	-27.027	-3.343	-10.827

Die Aufgaben werden zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Verwaltung erfüllt. Diese Aufgaben sind geschlechterunabhängig.

17_GB_III	Kultur und Sport
17_3_3	Fachbereiche des GB III
17_3_240	FB Immobilien
17_3-240	Immobilien
17_3-240_2	Immobilien
1110-113	Logistik
1.11131	Logistik

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.205	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.115	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	114.320	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.145.333	-824.100	-1.091.245	-1.108.200	-1.124.125	-1.140.195
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.075	-206.750	-251.951	-251.951	-251.951	-251.951
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-757.959	-729.300	-248.408	-215.408	-215.408	-215.408
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.818	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.062.185	-1.760.150	-1.591.604	-1.575.559	-1.591.484	-1.607.554
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.947.865	-1.760.150	-1.591.604	-1.575.559	-1.591.484	-1.607.554
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.947.865	-1.760.150	-1.591.604	-1.575.559	-1.591.484	-1.607.554
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590.901	633.920	144.575	141.375	147.475	141.375
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.326	-2.326	-2.326	-2.326
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.356.964	-1.126.230	-1.449.355	-1.436.510	-1.446.335	-1.468.505

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.11131

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +45,2 TEUR

Der Leasingaufwand für die Elektrofahrzeuge wurde bisher im Rahmen des Projekts „Mobilitätsoptimierung“ in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen abgebildet.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendung -480,9 TEUR

Bisher erfolgte die gebündelte Darstellung und Bewirtschaftung sämtlicher Portokosten der Verwaltung im Produkt 1.11131 mit entsprechendem Ausgleich über die internen Leistungsbeziehungen. Künftig werden diese Kosten in den sonstigen Aufwendungen der verursachenden Produkte geplant.

Zu Zeilennummer 23:**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -489,3 TEUR**

-480,9 TEUR: Bisher erfolgte die gebündelte Darstellung und Bewirtschaftung sämtlicher Portokosten der Verwaltung im Produkt 1.11131 mit entsprechendem Ausgleich über die internen Leistungsbeziehungen. Künftig werden diese Kosten in den sonstigen Aufwendungen der jeweiligen Verursacher geplant.

-8,4 TEUR: Angleichung der Erträge für Vervielfältigung an den tatsächlichen Bedarf.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_240 FB Immobilien
 17_3-240 Immobilien
 17_3-240_2 Immobilien
 1117 Immobilienverwaltung
 3.11171.01 HW 182 Händelhalle / Spitze

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	2.450	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.450	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.450	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.450	0	0	0	0	0

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_240 FB Immobilien
 17_3-240 Immobilien
 17_3-240_2 Immobilien
 1117 Immobilienverwaltung
 3.11171.03 Rückbau Kleingartenanlage Wiesengrund

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.925	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-8.925	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.925	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.925	0	0	0	0	0

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_240 FB Immobilien
 17_3-240 Immobilien
 17_3-240_2 Immobilien
 1117 Immobilienverwaltung
 3.11171.04 Rückbau Kleingartenanlage Saaletal

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.042	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-14.042	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.042	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.042	0	0	0	0	0

17_GB_III

Kultur und Sport

17_3_3

Fachbereiche des GB III

17_3_240

FB Immobilien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.033	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.235	45.350	42.350	42.350	42.350	42.350	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.747.867	10.276.618	10.372.407	10.192.613	10.192.613	10.192.613	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	199.202	2.000	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.206.337	10.323.968	10.415.257	10.235.463	10.235.463	10.235.463	0
9	Personalauszahlungen	-10.865.088	-11.081.100	-11.866.300	-12.045.100	-12.218.400	-12.393.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-10.981	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.391.850	-5.474.842	-5.305.802	-5.309.302	-5.309.302	-5.309.302	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.310.858	-1.074.500	-595.254	-612.254	-612.254	-612.254	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.578.829	-17.630.442	-17.767.356	-17.966.656	-18.139.956	-18.315.256	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.372.493	-7.306.474	-7.352.099	-7.731.193	-7.904.493	-8.079.793	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.213	3.669.100	2.376.200	907.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.546.322	5.600.000	4.600.000	6.600.000	4.450.000	3.550.000	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	154.027	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.769.561	9.269.100	6.976.200	7.507.000	4.450.000	3.550.000	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-430.182	-500.000	-500.000	-649.600	-700.000	-700.000	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-34.319	-333.000	-64.100	-81.300	-45.000	-60.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-757.539	-3.919.100	-2.626.200	-1.157.000	-250.000	-250.000	-907.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.222.041	-4.752.100	-3.190.300	-1.887.900	-995.000	-1.010.200	-907.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	547.521	4.517.000	3.785.900	5.619.100	3.455.000	2.539.800	-907.000

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
7230001 **Grundstücksverkehr**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230001: Grundstücksverkehr										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.152.314	2.152.314
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	884	884
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.153.198	2.153.198
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-52.403	0	0	0	0	0	0	-420.370	-420.370
15	= Summe Auszahlungen	-52.403	0	0	0	0	0	0	-420.370	-420.370
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-52.403	0	0	0	0	0	0	1.732.828	1.732.828

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_240 FB Immobilien
 17_3-240 Immobilien
 1110-230IE Liegenschaftsverwaltung
 7230051 Ratshof - Brandschutzsicherung Keller

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230051: Ratshof - Brandschutzsicherung Keller										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.623	0	0	0	0	0	0	-137.497	-137.497
15	= Summe Auszahlungen	-87.623	0	0	0	0	0	0	-137.497	-137.497
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-87.623	0	0	0	0	0	0	-137.497	-137.497

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_240 FB Immobilien
 17_3-240 Immobilien
 1110-230IE Liegenschaftsverwaltung
 7230052 Kinderdorf 2

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230052: Kinderdorf 2										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.591	0	0	0	0	0	0	-163.591	-163.591
15	= Summe Auszahlungen	-163.591	0	0	0	0	0	0	-163.591	-163.591
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-163.591	0	0	0	0	0	0	-163.591	-163.591

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
7230061 **Stadthaus**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230061: Stadthaus										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.991	0	0	0	0	0	0	-890.595	-890.595
15	= Summe Auszahlungen	-354.991	0	0	0	0	0	0	-893.595	-893.595
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-354.991	0	0	0	0	0	0	-893.595	-893.595

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811126001 **Grundstücksverkehr**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811126001: Grundstücksverkehr										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.546.322	5.550.000	0	0	0	0	0	7.828.340	7.828.340
8	= Summe Einzahlungen	1.546.322	5.550.000	0	0	0	0	0	7.828.340	7.828.340
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-377.779	-450.000	0	0	0	0	0	-1.074.427	-1.074.427
15	= Summe Auszahlungen	-377.779	-450.000	0	0	0	0	0	-1.074.427	-1.074.427
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	1.168.543	5.100.000	0	0	0	0	0	6.753.913	6.753.913

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811126002 **Kauf/Verkauf aus Tauschverträgen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811126002: Kauf/Verkauf aus Tauschverträgen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	= Summe Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127012 **HW 192 Peißnitzhaus**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811127012: HW 192 Peißnitzhaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	670.000	0	0	0	0	0	670.000	670.000
8	= Summe Einzahlungen	0	670.000	0	0	0	0	0	670.000	670.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.039	-670.000	0	0	0	0	0	-688.110	-688.110
15	= Summe Auszahlungen	-17.039	-670.000	0	0	0	0	0	-688.110	-688.110
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-17.039	0	0	0	0	0	0	-18.110	-18.110

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127013 **HW 193 Rennbahn Geb./Außenanlagen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811127013: HW 193 Rennbahn Geb./Außenanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.126.200	1.316.700	384.100	0	0	0	2.126.200	3.827.000
8	= Summe Einzahlungen	0	2.126.200	1.316.700	384.100	0	0	0	2.126.200	3.827.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.126.200	-1.316.700	-384.100	0	0	-384.100	-2.135.025	-3.835.825
15	= Summe Auszahlungen	0	-2.126.200	-1.316.700	-384.100	0	0	-384.100	-2.135.025	-3.835.825
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-384.100	-8.825	-8.825

Erläuterungen:

Die Pferderennbahn einschließlich der Gebäude und Tribünen stand durch das Hochwasser 2013 ca. 2,90m unter Wasser. Durch diese Überflutung wurden die baulichen Anlagen stark beschädigt. Zur Sicherstellung des Pferdesportes ist die Wiederherstellung der Funktionalität und Nutzbarkeit des Gebäudekomplexes und der Freiflächen auf dem Gelände der Pferderennbahn geplant.

Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127014 **HW 276 Parkeisenbahn**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811127014: HW 276 Parkeisenbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.213	395.000	1.000.000	522.900	0	0	0	464.213	1.987.113
8	= Summe Einzahlungen	69.213	395.000	1.000.000	522.900	0	0	0	464.213	1.987.113
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-395.000	-1.000.000	-522.900	0	0	-522.900	-398.588	-1.921.488
15	= Summe Auszahlungen	0	-395.000	-1.000.000	-522.900	0	0	-522.900	-398.588	-1.921.488
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	69.213	0	0	0	0	0	-522.900	65.625	65.625

Erläuterungen:

Hochwasserfolgemaßnahme: Bei der Maßnahme handelt es sich um die Beseitigung der Hochwasserschäden, vorwiegend Erneuerung der Signaltechnik und Instandsetzung der Bahnsteiganlagen. Die Maßnahme wurde begonnen und soll bis 2018 abgeschlossen werden.

Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171001 **Immobilienmanagement**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171001: Immobilienmanagement										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.195	-328.000	-58.000	-77.000	-40.000	-55.000	0	-394.998	-624.998
15	= Summe Auszahlungen	-31.195	-328.000	-58.000	-77.000	-40.000	-55.000	0	-394.998	-624.998
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-31.195	-328.000	-58.000	-77.000	-40.000	-55.000	0	-394.998	-624.998

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von 2 Rasenmähern, von Motorhandkehrmaschinen für den Winterdienst sowie eines Aufsitzmähers. Weiterhin beinhaltet der Planansatz Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171002 **Immobilienmanagement (Dienstbarkeiten)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171002: Immobilienmanagement (Dienstbarkeiten)										
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	154.027	0	0	0	0	0	0	154.326	154.326
8	= Summe Einzahlungen	154.027	0	0	0	0	0	0	154.326	154.326
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	154.027	0	0	0	0	0	0	154.326	154.326

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171003 **Grundstücksverkehr**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171003: Grundstücksverkehr										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	4.550.000	6.550.000	4.400.000	3.500.000	0	0	19.000.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	4.550.000	6.550.000	4.400.000	3.500.000	0	0	19.000.000
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-450.000	-599.600	-650.000	-650.000	0	0	-2.349.600
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-450.000	-599.600	-650.000	-650.000	0	0	-2.349.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	4.100.000	5.950.400	3.750.000	2.850.000	0	0	16.650.400

Erläuterungen:

Der Planansatz enthält die Kosten für den städtischen Grunderwerb sowie die Mittel zur Übernahme von Vollzugskosten für bereits abgeschlossene Erwerbs- und Übertragungsverträge für die Fälle enthalten, in denen die zahlungspflichtigen Investoren in Insolvenz geraten sind.

Einzahlungen stammen aus der Veräußerung von Grundstücken, welche nicht zur Erfüllung städtischer Aufgaben benötigt werden.

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171004 **Kauf/Verkauf aus Tauschverträgen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171004: Kauf/Verkauf aus Tauschverträgen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	200.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	200.000
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-200.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-200.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Abschluss von Tauschverträgen, wenn Eigentümer mit einer entgeltlichen Entschädigung für an die Stadt Halle (Saale) zu veräußernde Grundstücke/Gebäude nicht einverstanden sind, stattdessen eine Entschädigung in Form von Grund und Boden verlangen oder gegenseitige Grundstücksbegehren werden als Tauschverträge erledigt.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_240 FB Immobilien
 17_3-240 Immobilien
 1117IE Immobilienmanagement
 811171011 Großsiedehalle Brandschutzertüchtigung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171011: Großsiedehalle Brandschutzertüchtigung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.086	0	0	0	0	0	0	-22.086	-22.086
15	= Summe Auszahlungen	-22.086	0	0	0	0	0	0	-22.086	-22.086
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-22.086	0	0	0	0	0	0	-22.086	-22.086

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_240 FB Immobilien
 17_3-240 Immobilien
 1117IE Immobilienmanagement
 811171012 Festsaal Salzwirkerbrüd. 2. Rettungsweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171012: Festsaal Salzwirkerbrüd. 2. Rettungsweg										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.910	0	0	0	0	0	0	-8.110	-8.110
15	= Summe Auszahlungen	-3.910	0	0	0	0	0	0	-8.110	-8.110
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-3.910	0	0	0	0	0	0	-8.110	-8.110

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_240 FB Immobilien
 17_3-240 Immobilien
 1117IE Immobilienmanagement
 811171013 Jenastift Sanierung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171013: Jenastift Sanierung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.153	0	0	0	0	0	0	-119.017	-119.017
15	= Summe Auszahlungen	-99.153	0	0	0	0	0	0	-119.017	-119.017
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-99.153	0	0	0	0	0	0	-119.017	-119.017

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171017 **Bootshaus Nr. 5 (Am Riveufer 9)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171017: Bootshaus Nr. 5 (Am Riveufer 9)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	36.000	59.500	0	0	0	0	36.000	95.500
8	= Summe Einzahlungen	0	36.000	59.500	0	0	0	0	36.000	95.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	-59.500	0	0	0	0	-36.000	-95.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-36.000	-59.500	0	0	0	0	-36.000	-95.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Aufgrund des Hochwasserereignisses Juni 2013 waren die Anlagen um das Bootshaus einer mehrtägigen Überflutung ausgesetzt.

Es erfolgt die Wiederherstellung der Treppenanlagen am Bootshaus und die Schadensbeseitigung am Ufermauerbereich.

Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_240 FB Immobilien
 17_3-240 Immobilien
 1117IE Immobilienmanagement
 811171019 Energetische Maßnahmen an Schulen -Heizg

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171019: Energetische Maßnahmen an Schulen -Heizg										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.250.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.250.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.250.000

Erläuterung

Energetische Sanierung an städtischen Gebäuden durch Optimierung der Gebäudehülle und/oder Erneuerung technischer Anlagen.

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_240 FB Immobilien
 17_3-240 Immobilien
 1117IE Immobilienmanagement
 811171021 Aufstellung Kassenautomaten Südpromenade

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171021: Aufstellung Kassenautomaten Südpromenade										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.146	0	0	0	0	0	0	-8.146	-8.146
15	= Summe Auszahlungen	-8.146	0	0	0	0	0	0	-8.146	-8.146
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-8.146	0	0	0	0	0	0	-8.146	-8.146

17_GB_III Kultur und Sport
 17_3_3 Fachbereiche des GB III
 17_3_240 FB Immobilien
 17_3-240 Immobilien
 1117IE Immobilienmanagement
 811171022 Saline - Herrichtung Raum Mikroskope

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171022: Saline - Herrichtung Raum Mikroskope										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
15	= Summe Auszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1110-113IE **Logistik**
811113002 **Logistik**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811113002: Logistik										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.125	-5.000	-6.100	-4.300	-5.000	-5.200	0	-8.125	-28.725
15	= Summe Auszahlungen	-3.125	-5.000	-6.100	-4.300	-5.000	-5.200	0	-8.125	-28.725
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-3.125	-5.000	-6.100	-4.300	-5.000	-5.200	0	-8.125	-28.725

Erläuterungen:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

Geschäftsbereich IV

Bildung und Soziales

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11124 Beigeordnetenbüro GB IV

Dienstleistungszentrum Familie (401)

- 1.24201 Amt für Ausbildungsförderung
- 1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen
- 1.36102 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen (bis 2016)
- 1.36371 Bundeselterngeld

FB Soziales (50)

- 1.12283 LAE - Auszahlungen (bis 2016)
- 1.31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (bis 2016)
- 1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt (ab 2017)
- 1.31102 Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind. (bis 2016)
- 1.31161 Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind. (ab 2017)
- 1.31103 Hilfen zur Gesundheit (bis 2016)
- 1.31141 Hilfen zur Gesundheit (ab 2017)
- 1.31105 Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung (bis 2016)
- 1.31131 Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung (ab 2017)
- 1.31106 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII (bis 2016)
- 1.31121 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII (ab 2017)
- 1.31107 Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. (bis 2016)
- 1.31151 Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. (ab 2017)
- 1.31201 Leistungen nach SGB II
- 1.31260 Bildung und Teilhabe SGB II
- 1.31270 Beratungsverbund Haus der Jugend
- 1.31301 Hilfen für Asylbewerber
- 1.31504 Wohnsozialisierungshilfe
- 1.33101 Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfll.,lfd.Zuw.
- 1.34502 Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.
- 1.34610 Wohngeld
- 1.35108 Sonstige soziale Angelegenheiten

FB Bildung (51)

- 1.21101 Grundschulen
- 1.21601 Sekundarschulen
- 1.21701 Gymnasien
- 1.21801 Gesamtschulen
- 1.21901 Gemeinschaftsschulen (ab 2016)
- 1.22101 Förderschulen
- 1.23101 Berufsbildende Schulen

- 1.24101 Schülerbeförderung
- 1.24301 Sonstige schulische Aufgaben
- 1.57307 Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA
- 1.36702 Schülerwohnheim
- 1.31303 Asyl - unbegleitete minderjährige Asylbewerber UMA (bis 2016)
- 1.31501 Frauenschutzhaus
- 1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 1.36201 Jugendarbeit
- 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- Jugendschutz
- 1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie
- 1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige
- 1.36304 Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe
- 1.36305 Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen
- 1.36307 vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u.Jug.
- 1.36308 Hilfe zur Erziehung /UMA (ab 2017)
- 1.36351 Unterhalt/Vaterschaft
- 1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen
- 1.36701 Kinder-und Jugendschutzzentrum

FB Gesundheit (53)

- 1.11141 Betriebsarzt (ab 2017)
- 1.12203 Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung
- 1.12204 Tierseuchenbekämpfung
- 1.12284 LAE - Medizinische Betreuung (ab 2016)
- 1.41401 Amtsgutachten
- 1.41402 Kinder- u. Jugendgesundheit
- 1.41403 Gruppenprophylaxe
- 1.41404 Hygiene
- 1.41405 Sozialpsychiatrie
- 1.41406 Betreuungsbehörde
- 1.41431 Suchtberatungsstellen (ab 2016)

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

- 1.57104 Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

17_GB_IV

Bildung und Soziales

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.829.621	70.730.707	75.128.865	74.390.118	74.265.878	74.187.189
3	+ Sonstige Transfererträge	6.577.534	4.277.800	4.933.800	4.933.800	4.933.800	4.933.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.464	563.200	541.700	541.700	541.700	542.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.348.505	84.927.638	58.625.276	58.707.742	58.695.619	58.586.109
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.412.903	11.100	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ Finanzerträge	280	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	111.649.308	160.510.445	139.247.141	138.590.860	138.454.497	138.266.798
10	Personalaufwendungen	-37.560.299	-45.726.900	-46.478.800	-48.368.600	-49.063.500	-49.776.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-32.042	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.810.747	-25.454.879	-26.503.722	-26.491.383	-26.512.593	-26.526.978
13	+ Transferaufwendungen	-150.000.329	-193.259.591	-187.244.397	-188.023.131	-188.483.989	-188.911.322
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.524.081	-111.435.856	-103.778.016	-103.956.386	-104.057.417	-104.545.168
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-665	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.812.769	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.740.931	-375.877.226	-364.004.935	-366.839.501	-368.117.499	-369.759.468
18	= Ordentliches Ergebnis	-202.091.624	-215.366.781	-224.757.794	-228.248.641	-229.663.002	-231.492.670
19	Außerordentliche Erträge	2.975	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-67.459	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-64.484	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.156.108	-215.366.781	-224.757.794	-228.248.641	-229.663.002	-231.492.670
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.039	-419.285	-300.462	-300.660	-300.660	-300.660
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-202.547.147	-215.786.066	-225.058.256	-228.549.301	-229.963.662	-231.793.330

17_GB_IV

Bildung und Soziales

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.173.943	70.730.707	75.128.865	74.390.118	74.265.878	74.187.189	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.174.796	4.277.800	4.933.800	4.933.800	4.933.800	4.933.800	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.493	563.200	541.700	541.700	541.700	542.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.749.692	84.927.638	58.625.276	58.707.742	58.695.619	58.586.109	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	73.445	11.100	17.500	17.500	17.500	17.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	280	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.658.650	160.510.445	139.247.141	138.590.860	138.454.497	138.266.798	0
9	Personalauszahlungen	-37.506.410	-45.726.900	-46.451.200	-48.345.100	-49.039.700	-49.751.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-32.042	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.378.610	-25.225.770	-26.438.691	-26.426.352	-26.447.562	-26.461.947	0
12	+ Transferauszahlungen	-150.516.467	-193.322.752	-187.244.397	-188.023.131	-188.483.989	-188.911.322	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-103.419.058	-111.435.856	-103.796.016	-103.956.386	-104.057.417	-104.545.168	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-665	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.853.252	-375.711.278	-363.930.304	-366.750.969	-368.028.668	-369.670.337	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.194.602	-215.200.833	-224.683.163	-228.160.109	-229.574.171	-231.403.539	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.832.619	1.973.000	3.167.600	8.227.400	15.767.500	14.838.800	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	2.550	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.378	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837.547	1.973.000	3.167.600	8.227.400	15.767.500	14.838.800	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-4.969.200	-1.114.600	0	0	-1.114.600
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-707.978	-895.500	-917.800	-1.656.700	-1.879.800	-1.116.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-6.495.003	-11.393.600	-21.493.400	-28.599.200	-37.208.000	-33.430.300	-25.043.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.202.981	-12.289.100	-27.380.400	-31.370.500	-39.087.800	-34.546.900	-26.158.500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.365.434	-10.316.100	-24.212.800	-23.143.100	-23.320.300	-19.708.100	-26.158.500

17_GB_IV

Bildung und Soziales

17_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	607	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	607	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-386.988	-430.500	-644.700	-654.100	-663.800	-673.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.804	-18.476	-19.883	-19.883	-19.883	-19.883
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.271	-8.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.758	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.822	-457.276	-670.883	-680.283	-689.983	-699.783
18	= Ordentliches Ergebnis	-407.215	-457.276	-670.883	-680.283	-689.983	-699.783
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.215	-457.276	-670.883	-680.283	-689.983	-699.783
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.166	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-411.380	-461.076	-674.583	-683.983	-693.683	-703.483

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_IV **Beigeordnetenbüro GB IV**
1112-401 **Büro des Beigeordneten des GB IV**
1.11124 **Beigeordnetenbüro GB IV**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	607	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	607	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-386.988	-430.500	-644.700	-654.100	-663.800	-673.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.804	-18.476	-19.883	-19.883	-19.883	-19.883
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.271	-8.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.758	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.822	-457.276	-670.883	-680.283	-689.983	-699.783
18	= Ordentliches Ergebnis	-407.215	-457.276	-670.883	-680.283	-689.983	-699.783
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.215	-457.276	-670.883	-680.283	-689.983	-699.783
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.166	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-411.380	-461.076	-674.583	-683.983	-693.683	-703.483

17_GB_IV

Bildung und Soziales

17_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-397.457	-430.500	-644.700	-654.100	-663.800	-673.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42	-16.662	-18.685	-18.685	-18.685	-18.685	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-5.067	-8.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.566	-455.462	-669.685	-679.085	-688.785	-698.585	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.566	-455.462	-669.685	-679.085	-688.785	-698.585	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

17_GB_IV

Bildung und Soziales

17_4_401

DLZ Familie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.994.344	790.000	822.000	822.000	822.000	822.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.549.362	3.807.200	3.902.000	3.902.000	3.902.000	3.902.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.770	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.547.476	4.597.200	4.724.000	4.724.000	4.724.000	4.724.000
10	Personalaufwendungen	-2.224.351	-2.455.300	-1.872.500	-1.900.700	-1.927.700	-1.955.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.362	-257.705	-193.349	-193.349	-193.349	-193.349
13	+ Transferaufwendungen	-5.436.705	-5.800.800	-5.956.000	-5.956.000	-5.956.000	-5.956.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130.224	-487.550	-533.830	-533.830	-533.830	-533.830
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.073	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.039.716	-9.001.355	-8.555.679	-8.583.879	-8.610.879	-8.638.879
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.492.240	-4.404.155	-3.831.679	-3.859.879	-3.886.879	-3.914.879
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.492.240	-4.404.155	-3.831.679	-3.859.879	-3.886.879	-3.914.879
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.054	-39.600	-940	-940	-940	-940
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.534.293	-4.443.755	-3.832.619	-3.860.819	-3.887.819	-3.915.819

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Dienstleistungszentrum: 401 Familie
 Produkt: 1.24201 Ausbildungsförderung

Kurzbeschreibung:

Ziel des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) ist es, jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht. Eine qualifizierte Ausbildung soll nicht an fehlenden finanziellen Mitteln des Auszubildenden, seines Ehegatten oder seiner Eltern scheitern.

Ziel des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) ist es, die Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt zu unterstützen.

Zielgruppen:

Schüler/innen, Studenten/Studentinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, Teilnehmer/innen an Fernunterrichtslehrgängen, Meisterschüler/innen, Fachschüler/innen, Techniker/innen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Vollzug des BAföG und des AFBG zur Gewährung von Förderungsleistungen an Anspruchsberechtigte während ihrer Ausbildung bzw. Maßnahme.

Die Kommune trägt nur den personellen und sächlichen Aufwand für die Bearbeitung der Aufgabe. Die Leistungen selbst werden direkt vom Land ausbezahlt.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Bedarfsgerechte Leistungsgewährung	Anzahl Bescheide	Stück	2.550	2.280	2.280	2.280	2.280

Ergänzungen/Begründungen:

Der Ansatz „Vorjahr“ beruht auf den Angaben aus dem Haushaltsplan 2016.

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung. Eine Ausweisung ist aktuell technisch nicht möglich.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_401 **DLZ Familie**
17_4-401 **DLZ Familie**
2420 **Fördermaßnahmen für Schüler**
1.24201 **Amt für Ausbildungsförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	940	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.153	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-380.448	-432.225	-421.794	-428.228	-434.261	-440.594
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.826	-42.960	-47.296	-47.296	-47.296	-47.296
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.301	-3.459	-11.778	-11.778	-11.778	-11.778
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.204	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.780	-478.644	-480.868	-487.301	-493.335	-499.668
18	= Ordentliches Ergebnis	-430.627	-478.644	-480.868	-487.301	-493.335	-499.668
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-430.627	-478.644	-480.868	-487.301	-493.335	-499.668
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.010	-6.601	-206	-206	-206	-206
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-437.637	-485.245	-481.074	-487.507	-493.540	-499.873

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.24201

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Dienstleistungen +8,3 TEUR

Die Aufwendungen haben sich erhöht. Die Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere durch die Erhöhung der Aufwendungen für Porto, welche bisher den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zugeordnet waren.

zu Zeilennummer 24:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -6,4 TEUR

Die Aufwendungen für Porto werden ab 2017 den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet (siehe Zeilennummer 14).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Dienstleistungszentrum: 401 Familie
 Produkt: 1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Kurzbeschreibung:

Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen zur Sicherung des Unterhaltsanspruches von Kindern

Rückforderung und Durchsetzung von auf das Land Sachsen-Anhalt übergegangenen Unterhaltsansprüchen

Zielgruppen:

Kinder in der Altersgruppe 0 bis unter 12 Jahre,
 unterhaltsverpflichtete Elternteile

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung des Unterhaltsanspruchs

Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Sicherung des Unterhaltsanspruchs	Ø Fallzahlen	Zahlfälle	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen	Erhalt der Rückholquote	%	11,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Ergänzungen/Begründungen:

Der Ansatz „Vorjahr“ beruht auf den Angaben aus dem Haushaltsplan 2016.

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung. Eine Ausweisung ist aktuell technisch nicht möglich.

Zum 01.01.2017 erfolgt die Anpassung der Unterhaltsvorschussätze für 0-5 Jährige von 145,00 € auf 152,00 € bzw. für 6-12 Jährige von 194,00 € auf 203,00 €.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_401 **DLZ Familie**
17_4-401 **DLZ Familie**
3410 **Unterhaltsvorschussleistungen**
1.34101 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	1.994.344	790.000	822.000	822.000	822.000	822.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.548.878	3.807.200	3.902.000	3.902.000	3.902.000	3.902.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.450	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.545.673	4.597.200	4.724.000	4.724.000	4.724.000	4.724.000
10	Personalaufwendungen	-868.757	-907.925	-910.811	-924.445	-937.578	-951.312
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.317	-98.186	-94.625	-94.625	-94.625	-94.625
13	+ Transferaufwendungen	-5.436.705	-5.800.800	-5.956.000	-5.956.000	-5.956.000	-5.956.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.113.313	-474.706	-506.915	-506.915	-506.915	-506.915
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.226	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.511.319	-7.281.616	-7.468.351	-7.481.985	-7.495.118	-7.508.852
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.965.646	-2.684.416	-2.744.351	-2.757.985	-2.771.118	-2.784.852
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.965.646	-2.684.416	-2.744.351	-2.757.985	-2.771.118	-2.784.852
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.022	-15.088	-470	-470	-470	-470
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.981.669	-2.699.504	-2.744.821	-2.758.455	-2.771.588	-2.785.322

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.34101

Zu Zeilennummer 24:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -14,6 TEUR

Die Aufwendungen für Porto werden ab 2017 den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet (siehe Zeilennummer 14).

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_401 **DLZ Familie**
17_4-401 **DLZ Familie**
3610-401 **Förder v. Kindern in Tageseinrichtg. 401**
1.36102 **Förderg.v.Kindern in Tag.einr. KJHG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	342	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-527.991	-582.325	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.419	-61.334	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.054	-4.938	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.391	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.854	-648.597	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-591.512	-648.597	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-591.512	-648.597	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.009	-9.425	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-601.521	-658.022	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.36102

Zum 01.06.2016 erfolgte der Übergang des Produktes vom Dienstleistungszentrum Familie zum Fachbereich Bildung.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Dienstleistungszentrum: 401 Familie
 Produkt: 1.36371 Bundeselterngeld

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Elterngeld als Einkommensersatz als wichtige Unterstützung für Familien nach der Geburt eines Kindes.

Zielgruppen:

- Elterngeld - jeweils ein Elternteil zur Betreuung und Erziehung des Kindes
- ElterngeldPlus - jeweils ein Elternteil zur Betreuung und Erziehung des Kindes, längerer Bezugszeitraum durch Elterngeld Plus Monate möglich auch während Teilzeiterwerbstätigkeit

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
- ☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Statistische Darstellung	Anzahl Anträge	Stück	3.078	3.140	3.140	3.140	3.140

Gender Budgeting	Prozent	
	weiblich (Mütter)	männlich (Väter)
Nutzung 2016	68 %	32 %

Quelle: Fachverfahren Stichtag 30.06.2016

Ergänzungen/Begründungen:

Der Ansatz „Vorjahr“ beruht auf den Angaben aus dem Haushaltsplan 2016. Die Ansätze und Planwerte enthalten lediglich die Neuanträge, jedoch nicht die tatsächlichen Bearbeitungsfälle aus laufender bzw. jahresübergreifender Bearbeitung.

Im Juli 2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Eingehende Anträge werden abgelehnt, bereits bewilligte Anträge trotzdem weiter gezahlt.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_401 **DLZ Familie**
17_4-401 **DLZ Familie**
3637 **Bundeselterngeld**
1.36371 **Bundeselterngeld**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	180	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	308	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-447.154	-532.825	-539.894	-548.028	-555.861	-563.794
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.801	-55.226	-51.429	-51.429	-51.429	-51.429
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.556	-4.447	-15.137	-15.137	-15.137	-15.137
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.252	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.763	-592.498	-606.460	-614.593	-622.426	-630.359
18	= Ordentliches Ergebnis	-504.455	-592.498	-606.460	-614.593	-622.426	-630.359
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-504.455	-592.498	-606.460	-614.593	-622.426	-630.359
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.012	-8.486	-264	-264	-264	-264
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-513.467	-600.984	-606.724	-614.857	-622.690	-630.624

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.36371

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Dienstleistungen +10,7 TEUR

Die Aufwendungen haben sich erhöht. Die Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere durch die Erhöhung der Aufwendungen für Porto, welche bisher den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zugeordnet waren.

zu Zeilennummer 24:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -8,2 TEUR

Die Aufwendungen für Porto werden ab 2017 den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet (siehe Zeilennummer 14).

17_GB_IV

Bildung und Soziales

17_4_401

DLZ Familie

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	861.098	790.000	822.000	822.000	822.000	822.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555.440	3.807.200	3.902.000	3.902.000	3.902.000	3.902.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.416.538	4.597.200	4.724.000	4.724.000	4.724.000	4.724.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.223.417	-2.455.300	-1.872.500	-1.900.700	-1.927.700	-1.955.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.001	-257.705	-193.349	-193.349	-193.349	-193.349	0
12	+ Transferauszahlungen	-5.418.064	-5.800.800	-5.956.000	-5.956.000	-5.956.000	-5.956.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-578.074	-487.550	-533.830	-533.830	-533.830	-533.830	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.428.556	-9.001.355	-8.555.679	-8.583.879	-8.610.879	-8.638.879	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.012.018	-4.404.155	-3.831.679	-3.859.879	-3.886.879	-3.914.879	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en	-13.435	-10.100	-14.000	-10.100	-7.500	-7.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.435	-10.100	-14.000	-10.100	-7.500	-7.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.435	-10.100	-14.000	-10.100	-7.500	-7.500	0

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_401 DLZ Familie
 17_4-401 DLZ Familie
 2420IE Fördermaßnahmen für Schüler
 824209001 DLZ Familie

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
824209001: DLZ Familie										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.435	-10.100	-14.000	-10.100	-7.500	-7.500	0	-25.465	-64.565
15	= Summe Auszahlungen	-13.435	-10.100	-14.000	-10.100	-7.500	-7.500	0	-25.465	-64.565
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-13.435	-10.100	-14.000	-10.100	-7.500	-7.500	0	-25.465	-64.565

Erläuterung:

Im Sinne des modernen Auftretens der Verwaltung ist die Installation der Aufrufanlage für die Wartebereiche im Hansering 20, analog dem Fachbereich 33, geplant.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_IV

Bildung und Soziales

17_4_4

Fachbereiche des GB IV

17_4_500

FB Soziales

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.357.118	35.346.722	37.562.400	37.562.400	37.562.400	37.562.400
3	+ Sonstige Transfererträge	1.430.960	1.301.800	1.279.300	1.279.300	1.279.300	1.279.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.968	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.686.711	73.132.146	39.901.850	39.901.850	39.901.850	39.901.850
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.492	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	61.619.249	109.858.368	78.821.250	78.821.250	78.821.250	78.821.250
10	Personalaufwendungen	-15.755.124	-20.394.300	-20.133.900	-21.604.700	-21.913.900	-22.232.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	-20.270	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.790.110	-6.551.811	-7.589.238	-7.589.238	-7.589.238	-7.589.238
13	+ Transferaufwendungen	-33.843.171	-63.314.652	-38.694.800	-38.694.800	-38.694.800	-38.694.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.233.475	-97.243.357	-89.379.880	-89.372.350	-89.372.350	-89.372.350
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-136.462	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.778.611	-187.504.120	-155.797.818	-157.261.088	-157.570.288	-157.888.988
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.159.363	-77.645.752	-76.976.568	-78.439.838	-78.749.038	-79.067.738
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.159.363	-77.645.752	-76.976.568	-78.439.838	-78.749.038	-79.067.738
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.364	-182.400	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-75.333.727	-77.828.152	-77.130.368	-78.593.638	-78.902.838	-79.221.538

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_500 FB Soziales
 17_4-500 Soziales
 17_4-500_2 Soziales
 1228-500 LAE Auszahlungen
 1.12283 LAE Auszahlungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	683.100	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	683.100	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-632.400	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-683.100	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31101 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	388.283	333.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.235	25.100	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	115	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	416.632	358.700	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-378.904	-398.339	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.906	-12.724	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-3.154.892	-3.550.400	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.847	-3.524	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.780	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.563.330	-3.964.987	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.146.698	-3.606.287	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.146.698	-3.606.287	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.195	-1.264	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.147.893	-3.607.552	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31101

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird das Produkt 1.31101 im Produkt 1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt dargestellt.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31102 **Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.520.423	12.597.700	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	554.779	596.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.369	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.119.151	13.193.700	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-828.424	-1.191.720	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.899	-47.716	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-13.068.501	-13.193.700	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.886	-13.217	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.813	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.945.523	-14.446.353	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-826.372	-1.252.653	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-826.372	-1.252.653	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.482	-4.741	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-830.854	-1.257.394	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31102

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird das Produkt 1.31102 im Produkt 1.31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung dargestellt.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31103 **Hilfen zur Gesundheit**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	21.741	10.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	86	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	21.943	10.000	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-55.512	-58.004	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.180	-9.543	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-20.233	-60.000	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.989.863	-2.102.643	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.335	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.072.122	-2.230.191	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.050.179	-2.220.191	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.050.179	-2.220.191	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-896	-948	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.051.075	-2.221.139	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31103

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird das Produkt 1.31103 im Produkt 1.31141 Hilfen zur Gesundheit dargestellt.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31105 **Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	747	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.752	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.591.906	-1.999.702	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.892	-82.707	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.762	-22.909	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.571	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.668.130	-2.105.318	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.666.378	-2.105.318	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.666.378	-2.105.318	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.768	-8.218	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.674.146	-2.113.536	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31105

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird das Produkt 1.31105 im Produkt 1.31131 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung dargestellt.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31106 **Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	122.037	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	373	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	122.913	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.000.433	-783.551	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.446	-41.354	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-121.596	-1.000	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.408	-11.454	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.785	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.160.668	-837.359	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.037.755	-837.359	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.037.755	-837.359	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.884	-4.109	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.041.639	-841.468	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31106

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird das Produkt 1.31106 im Produkt 1.31121 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII dargestellt.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31107 **Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	8.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.802	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.478	8.200	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-997.111	-1.033.128	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.180	-55.603	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.195.385	-1.195.656	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.963	-15.401	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.779	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.249.419	-2.299.788	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.236.940	-2.291.588	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.236.940	-2.291.588	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.223	-5.525	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.242.163	-2.297.113	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31107

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird das Produkt 1.31107 im Produkt 1.31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten dargestellt.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung sowie persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens. Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen, Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung. Darlehensgewährung bei vorübergehenden Notlagen. Leistungsgewährung im Rahmen Bildung und Teilhabe für eintägige Ausflüge der Schule/ Kindertageseinrichtung, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderungskosten, persönlicher Schulbedarf, eine ergänzende angemessene Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen in Schule, Kindertageseinrichtungen oder Hort, zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Beratung der Leistungsberechtigten.

Zielgruppen:

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können, nicht als Erwerbsfähige oder Angehörige unter das SGB II fallen und keine Hilfe von Dritten erhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, um den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie sollen in ihrer Lebensorganisation so unterstützt werden, dass sie möglichst dauerhaft unabhängig von institutioneller Hilfe werden.

Gender Budgeting

		Nutzung 2016			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31111	Hilfen zum Lebensunterhalt	311	480	39,31	60,69

Quelle: Fachverfahren (Stichtag)30.06.2016

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

		-EUR-		
Leistung	Bezeichnung	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.31111.01	Laufende Leistungen	-2.413.569	-2.745.800	-2.724.300
1.31111.02	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-40.216	-57.900	-57.900
1.31111.03	Bildung und Teilhabe	-47.944	-49.000	-49.000
1.31111.04	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung	-254.479	-339.000	-339.000
1.31111.90	Overhead, Abschreibung	-391.684	-415.852	-526.964

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Entwicklung der Fallkosten	Verhältnis Zuschuss Gesamt/ Anzahl der HE	EUR	4.366	4.810	4.929	4940	4949
Statistische Darstellung	Durchschnittl. Fallzahl	Pers.	721	750	750	750	750

Ergänzungen/Begründungen:

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	361.100	361.100	361.100	361.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	26.100	26.100	26.100	26.100
9	= Ordentliche Erträge	0	0	387.200	387.200	387.200	387.200
10	Personalaufwendungen	0	0	-502.840	-510.428	-517.494	-524.787
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-14.649	-14.649	-14.649	-14.649
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-3.557.400	-3.557.400	-3.557.400	-3.557.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.294	-9.294	-9.294	-9.294
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.084.183	-4.091.771	-4.098.837	-4.106.130
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-3.696.983	-3.704.571	-3.711.637	-3.718.930
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.696.983	-3.704.571	-3.711.637	-3.718.930
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-181	-181	-181	-181
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-3.697.164	-3.704.751	-3.711.817	-3.719.110

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31111

Bis zum Haushaltsjahr 2016 wurde das Produkt 1.31111 im Produkt 1.31101 Hilfe zum Lebensunterhalt dargestellt.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1,9 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +5,8 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos aus den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Zu Zeilennummer 24:**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1,1 TEUR**

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31121 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung von Maßnahmen, die die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden gewährleisten und die Beschwerden erleichtern helfen. Die Hilfe kann in Form häuslicher Pflege, Pflegegeld, Sachleistungen zur Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege oder stationäre Pflege erbracht werden.

Zielgruppen:

Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen und keine gleichartigen Leistungen erhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Wirtschaftliche Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Pflegebedürftigen. Milderung der Behinderung bzw. Krankheit durch Unterstützung bei den Verrichtungen des täglichen Lebens. Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender – Budgeting.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Qualitative Darstellung	Anzahl der Personen	Personen	1.215	1.250	1.250	1.250	1.250
Statistische Darstellung	Soll Anzahl Sachbearbeiter / lfd. Akten	Fälle	1:115	1:115	1:115	1:115	1:115

Ergänzungen/Begründungen:

Leistungen der Hilfe zur Pflege werden im Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3112 **Hilfe zur Pflege**
1.31121 **Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	-950.348	-964.840	-978.197	-992.398
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.515	-25.515	-25.515	-25.515
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.095	-15.095	-15.095	-15.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-991.958	-1.006.450	-1.019.807	-1.034.008
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-991.958	-1.006.450	-1.019.807	-1.034.008
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-991.958	-1.006.450	-1.019.807	-1.034.008
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-294	-294	-294	-294
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-992.252	-1.006.744	-1.020.101	-1.034.302

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31121

Bis zum Haushaltsjahr 2016 wurde das Produkt 1.31121 im Produkt 1.31106 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII dargestellt.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15,8 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten. Mit der Planung 2017 wurden die Bearbeiter für § 4 AsylbLG diesem Produkt direkt zugeordnet.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,6 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos aus den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Zu Zeilennummer 24:**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3,8 TEUR**

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31131 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
 entspr. 6. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für Behinderte und von Behinderung bedrohter Menschen. Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung/Milderung von Behinderungsfolgen. Ermöglichung/Erleichterung der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Zielgruppen:

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen und deren Angehörige (unter Beachtung des Nachrangs der Sozialhilfe).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Verhütung und Beseitigung einer drohenden Behinderung, Milderung einer vorhandenen Behinderung oder von möglichen Folgen einer Behinderung. Vermittlung von sozialen und berufspraktischen Fähigkeiten. Integration in die Gesellschaft, Förderung der Unabhängigkeit, Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender - Budgeting.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Statistische Darstellung	Durchschnittl. Anzahl der Personen	Personen	3.342	3.450	3.550	3.600	3.650
Statistische Darstellung	Soll Anzahl Sachbearbeiter/ lfd. Akten	Fälle	1:152	1:120	1:120	1:120	1:120

Ergänzungen/Begründungen:

Leistungen der Eingliederungshilfe werden über das Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3113 **Eingliederungshilfe f. behind. Menschen**
1.31131 **Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		0	0	-2.176.026	-2.208.055	-2.240.002	-2.273.151
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	-56.657	-56.657	-56.657	-56.657
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	-34.853	-34.853	-34.853	-34.853
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	-2.267.536	-2.299.565	-2.331.512	-2.364.661
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0	-2.267.536	-2.299.565	-2.331.512	-2.364.661
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	-2.267.536	-2.299.565	-2.331.512	-2.364.661
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-678	-678	-678	-678
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)		0	0	-2.268.214	-2.300.243	-2.332.190	-2.365.339

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31131

Bis zum Haushaltsjahr 2016 wurde das Produkt 1.31131 im Produkt 1.31105 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung dargestellt.

Zu Zeile 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26,0 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +11,9 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos aus den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Zu Zeilennummer 24:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -7,5 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31141 Hilfen zur Gesundheit entspr. 5. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung durch das Sozialamt bzw. durch eine gesetzliche Krankenkasse in Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers.

Zielgruppen:

Leistungsberechtigte, die nicht auf Grund eigener Voraussetzungen in einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versichert sind und EU-Bürger, die in ihrem Land nicht versichert sind und hier medizinische Leistungen in Anspruch nehmen müssen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen.

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender Budgeting

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.31141.01	Krankenhilfe	1.508	-50.000	-50.000
1.31141.02	Abrechnung mit KK § 264 SGB V	-1.987.626	-2.100.000	-2.100.000
1.31141.90	Overhead, Abschreibung	-64.957	-71.139	-7.031

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2019	Planwert 2020
Entwicklung der Fallkosten	Verhältnis Zuschuss Gesamt/ Anzahl der HE	EUR	6.986	7.403	7190	7.190	7.190
Statistische Darstellung	Durchschnittliche Inanspruchnahme	Pers.	294	300	300	300	290

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3114 **Hilfen zur Gesundheit**
1.31141 **Hilfen zur Gesundheit**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Personalaufwendungen	0	0	-4.038	-4.098	-4.156	-4.217
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.818	-1.818	-1.818	-1.818
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.101.153	-2.101.153	-2.101.153	-2.101.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.167.009	-2.167.069	-2.167.127	-2.167.188
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-2.157.009	-2.157.069	-2.157.127	-2.157.188
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.157.009	-2.157.069	-2.157.127	-2.157.188
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-22	-22	-22	-22
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.157.031	-2.157.092	-2.157.150	-2.157.211

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31141

Bis zum Haushaltsjahr 2016 wurde das Produkt 1.31141 im Produkt 1.31103 Hilfen zur Gesundheit dargestellt.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7,7 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten. Mit der Planung 2017 wurden die Bearbeiter für § 4 AsylbLG diesem Produkt direkt zugeordnet.

Zu Zeilennummer 24:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -0,9 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen entspr. 8. und 9. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Zahlung von Zuschüssen an Träger der Wohlfahrtspflege für Leistungen auf den Gebieten der Obdachlosenbetreuung, Altenhilfe, Migration und Integration, Behinderte und Kranke. Übernahme von Bestattungskosten, wenn die hierzu Verpflichteten dies nicht können. Betreuung im Rahmen der Wohnsozialisierungshilfe für Familien und Einzelpersonen, bei denen durch Mietschulden Wohnungslosigkeit droht bzw. bereits eingetreten ist.

Zielgruppen:

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese allein nicht überwinden können.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Beratung und Betreuung von Betroffenen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender – Budgeting.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.31151.01	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-1.077.796	-1.091.332	-880.927
1.31151.02	Bestattungskosten	-724.748	-750.026	-751.066
1.31151.03	Pflichtleistungen freier Träger	-439.620	-455.756	-455.900
1.31151.90	Overhead, Abschreibungen			-1.725

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Kosten je Bestattungsfall	Ausgaben ges./Bewilligungen	EUR	2.096	2.050	2.000	2.000	2.000

Ergänzungen/Begründungen:

Verankert im Produkt sind die vertraglichen Regelungen der Wohnsozialisierungshilfe.
 Für Zuschüsse an freie Träger wurden 2,35% Personalkostenanpassung eingerechnet.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3115 **Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw.,in an LL**
1.31151 **Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
9	= Ordentliche Erträge	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
10	Personalaufwendungen	0	0	-846.016	-858.813	-870.961	-883.471
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-34.684	-34.684	-34.684	-34.684
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-1.195.800	-1.195.800	-1.195.800	-1.195.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.912	-20.912	-20.912	-20.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.097.412	-2.110.209	-2.122.357	-2.134.867
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-2.089.212	-2.102.009	-2.114.157	-2.126.667
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.089.212	-2.102.009	-2.114.157	-2.126.667
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-407	-407	-407	-407
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.089.619	-2.102.416	-2.114.564	-2.127.074

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31151

Bis zum Haushaltsjahr 2016 wurde das Produkt 1.31151 im Produkt 1.31107 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten dargestellt.

Zu Zeile 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20,9 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuzuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Zu Zeile 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +5,5 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuzuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuzuordnung der Portos aus den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Zu Zeilennummer 24:**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -5,1 TEUR**

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung,
 Leistungen entsprechend 4. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der Lebensgrundlage im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung einschließlich der Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung und von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung der Ansprüche gegenüber Dritten.

Zielgruppen:

Altersrentner ab dem 65. Lebensjahr und voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr (unter Berücksichtigung des Nachrangs der Sozialhilfe).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Gewährleistung zeitnaher und sachgerechter Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.31161.01	Laufende Leistungen a.v.E.	48.897	16.800	16.800
1.31161.02	Laufende Leistungen i.E.	-3.018	-16.800	-16.800
1.31161.90	Overhead, Abschreibung	-876.670	-1.257.394	-1.281.069

Gender Budgeting

		Nutzung 2016			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.118	1.286	46,5	53,5

Quelle: Fachverfahren (Stichtag) 30.06.2016

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Statistische Darstellung	Durchschnittliche Fallzahlen	Pers.	2.331	2.400	2500	2600	2700
Statistische Darstellung	Soll Verhältnis . Anz. SB/Akten	Fälle	1:168	1:140	1:140	1:140	1:140

Ergänzungen/Begründungen:

Seit 2014 erstattet der Bund die Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen zu 100%.

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_500	FB Soziales
17_4-500	Soziales
17_4-500_2	Soziales
3116	Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.
1.31161	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.289.400	14.289.400	14.289.400	14.289.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	546.000	546.000	546.000	546.000
9	= Ordentliche Erträge	0	0	14.835.400	14.835.400	14.835.400	14.835.400
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.220.532	-1.238.221	-1.255.656	-1.274.259
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-37.438	-37.438	-37.438	-37.438
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-14.835.400	-14.835.400	-14.835.400	-14.835.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-22.659	-22.659	-22.659	-22.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.116.028	-16.133.717	-16.151.152	-16.169.755
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.280.628	-1.298.317	-1.315.752	-1.334.355
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.280.628	-1.298.317	-1.315.752	-1.334.355
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-441	-441	-441	-441
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.281.069	-1.298.758	-1.316.193	-1.334.796

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31161

Bis zum Haushaltsjahr 2016 wurde das Produkt 1.31161 im Produkt 1.31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung dargestellt.

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +1.691,7 TEUR

Seit 2014 werden die Leistungen für Leistungsberechtigte nach Kapitel 4 SGB XII zu 100 % vom Bund refinanziert. Die jährliche Erhöhung der Fallzahlen wirkt in den Erträgen und Aufwendungen.

Zu Zeile 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10,3 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuzuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen +1.641,7 TEUR**

Steigende Fallzahlen bei den Beziehern von Grundsicherungsleistungen nach Kapitel 4 SGB XII entstehen durch:

- Demographische Entwicklung in der Stadt allgemein und Zuwachs der Personen, die durch lange Arbeitslosigkeit nur einen geringen Rentenanspruch haben
- Personen über 65 Jahre mit Rentenanspruch, aber zu geringer Rente
- Personen, die bisher SGB II Leistungen oder SGBXII Leistungen erhalten, aber nach Prüfung durch den Rententräger auf Dauer Erwerbsunfähig sind
- Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht auf dem freien Arbeitsmarkt vermittelbar sind, sondern in eine Werkstatt oder Fördergruppe gehen und im eigenen Haushalt oder im Haushalt der Eltern leben

Mit dem Zuwachs an Leistungsberechtigten erhöhen sich die Aufwendungen, die vom Bund refinanziert werden.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +9,4 TEUR**

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos aus den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Zu Zeilennummer 24:**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -4,3 TEUR**

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31201 Leistungen nach SGB II

Kurzbeschreibung:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu gehören:

Die Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitssuchende und deren Angehörige. Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterhalt und Heizung. Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Erstausrüstung von Wohnung und Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt. Nothilfen bei drohender Wohnungslosigkeit. Schuldnerberatung und psychosoziale Betreuung als flankierende Leistungen zur Eingliederung in das Erwerbsleben.

Zielgruppen:

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung geeigneter Unterkünfte für Arbeitssuchende und deren Angehörige sowie Auszubildende. Verhinderung von Wohnungslosigkeit. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Integration in das Arbeits- und Wirtschaftsleben durch Erhalt, Verbesserung und Wiederherstellung der individuellen Leistungsfähigkeit und -bereitschaft.

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender-Budgeting.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.31201.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-50.033.830	-52.841.385	-49.727.000
1.31201.02	Umzugskosten	-250.864	-254.500	-254.500
1.31201.03	Miet- und Energieschulden	75	5.000	5.000
1.31201.04	Leistungen nach § 16 a SGB II	-900.818	-774.800	-802.150
1.31201.05	Übernahme von einmaligen Leistungen	-1.324.294	-1.100.000	-1.600.000
1.31201.06	Kommunaler Finanzausgleich	2.416.337	3.094.200	3.743.100
1.31201.90	Overhead, Abschreibung	-7.223.025	-7.814.613	-8.583.555

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Entwicklung der KdU	Gesamtausgaben	TEUR	71.555	75.590	73.000	73.000	73.000
Entwicklung der Beihilfen	Gesamtausgaben	TEUR	1.324	1.100	1.600	1.600	1.600

Ergänzungen/Begründungen:

Für die Planung 2017 wurde sich an der Entwicklung der Kosten im ersten Halbjahr 2016 und der Zuweisung von anerkannten Flüchtlingen ins SGB II orientiert. Aufgrund der steigenden Zahlen von anerkannten Flüchtlingen im SGB II, werden die Beihilfen analog steigen.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3120 **Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31201 **Leistungen nach SGB II**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.829.916	22.749.022	23.273.000	23.273.000	23.273.000	23.273.000
3	+ Sonstige Transfererträge	212.123	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.750.267	8.841.800	9.502.200	9.502.200	9.502.200	9.502.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.429	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.793.735	31.825.822	33.010.200	33.010.200	33.010.200	33.010.200
10	Personalaufwendungen	-7.218.096	-7.810.235	-8.571.897	-8.699.559	-8.823.117	-8.949.779
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.368	-9.181	-16.464	-16.464	-16.464	-16.464
13	+ Transferaufwendungen	-477.800	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.277.836	-83.553.688	-81.490.920	-81.490.920	-81.490.920	-81.490.920
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-445	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.976.544	-91.373.104	-90.079.282	-90.206.943	-90.330.502	-90.457.164
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.182.810	-59.547.282	-57.069.082	-57.196.743	-57.320.302	-57.446.964
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.182.810	-59.547.282	-57.069.082	-57.196.743	-57.320.302	-57.446.964
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.610	-138.816	-150.023	-150.023	-150.023	-150.023
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-57.316.419	-59.686.098	-57.219.105	-57.346.766	-57.470.325	-57.596.987

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31201

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +7,3 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuuzuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31260 Bildung und Teilhabe SGB II

Kurzbeschreibung:

Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, einem Zuschuss zum Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach SGB II haben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender-Budgeting.

Ziele:

Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Statistische Darstellung	Anzahl der Pers. die Lstg. beantragt haben	Pers.	7.686	7.750	7.800	7.800	7.800
Entwicklung der Aufwendungen	Gesamtausgaben	TEUR	2.814	2.738	2.815	2.815	2.815

Ergänzungen/Begründungen

Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Für die Planung orientiert sich das Einnahmehaushalt an der Höhe der Kosten der Unterkunft und die Aufwendungen an den Kosten des laufenden Haushaltsjahres.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3120 **Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31260 **Bildung und Teilhabe SGB II**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.296.602	2.840.800	2.860.100	2.860.100	2.860.100	2.860.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.296.631	2.840.800	2.860.100	2.860.100	2.860.100	2.860.100
10	Personalaufwendungen	-570.769	-611.935	-639.697	-649.159	-658.117	-667.479
11	+ Versorgungsaufwendungen	-10.231	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.727	-3.181	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844
13	+ Transferaufwendungen	-3.881.413	-2.121.800	-2.814.200	-2.814.200	-2.814.200	-2.814.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710	-881	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-911	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.465.761	-2.737.797	-3.456.912	-3.466.373	-3.475.332	-3.484.694
18	= Ordentliches Ergebnis	830.871	103.003	-596.812	-606.273	-615.232	-624.594
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	830.871	103.003	-596.812	-606.273	-615.232	-624.594
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299	-316	-23	-23	-23	-23
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	830.572	102.687	-596.835	-606.296	-615.255	-624.617

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31260

Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1,3 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +692,4 TEUR

Die Aufwendungen orientieren sich an den tatsächlichen Kosten 2015 (ohne Schulsozialarbeit) und der Hochrechnung 2016.

Nach § 1 der VO zur Festsetzung der der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung für das Jahr 2016 wurde die Landesquote zur Abgeltung der BuT nach § 46 Abs. 7 Satz 1 SGB II für das Jahr 2016 auf 3,3 Prozentpunkte erhöht.

Für Halle bedeutet das 19,19754301352460 % am insgesamt zur Verfügung stehenden Betrag des Landes Sachsen-Anhalt. Diese Prozentpunkte werden jeweils nur für das laufende Haushaltsjahr angepasst. Daher ist von einem Zuschuss für 2017 auszugehen.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +0,3 TEUR**

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos aus den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Zu Zeilennummer 24:**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -0,3 TEUR**

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend

Kurzbeschreibung:

Seit Inkrafttreten des SGB II sind verschiedene Leistungsträger für die Betreuung junger Menschen unter 25 Jahren, die nach diesem Gesetz gefordert und gefördert werden, zuständig. Die verschiedenen Hilfesysteme wenden sich an einen Personenkreis, der eine große Spannweite an Entwicklungsphasen und Vermittlungshemmnissen aufzeigt, aber aufgrund des Alters einer besonderen Förderung bedarf. Durch Bündelung und Verzahnung der Hilfesysteme soll es gelingen, die verschiedenen Problemlagen gemeinsam mit den Jugendlichen zu bewältigen und zukunftsorientiert anzugehen. Basis dafür soll das Haus der Jugend, als Beratungs- und Betreuungsverbund mit den unterschiedlichen Hilfsangeboten unter einem Dach, bilden.

Zielgruppen:

junge Menschen unter 25 Jahren

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die über die Träger verteilten Ressourcen für die Arbeit mit jungen Menschen - Personenkreis der unter 25. jährigen - sinnvoll miteinander zu verknüpfen und für die jungen Menschen wirksam werden lassen und die Integration auf den 1. Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu realisieren.

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender-Budgeting.

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_500 FB Soziales
 17_4-500 Soziales
 17_4-500_2 Soziales
 3120 Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende
 1.31270 Beratungsverbund Haus der Jugend

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.852	-15.419	-16.078	-16.078	-16.078	-16.078
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.390	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.242	-17.919	-18.578	-18.578	-18.578	-18.578
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.242	-17.919	-18.578	-18.578	-18.578	-18.578
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.242	-17.919	-18.578	-18.578	-18.578	-18.578
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.242	-18.019	-18.678	-18.678	-18.678	-18.678

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31301 Hilfen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Ernährung, KdU, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Sicherstellung der notwendigen ärztlichen Versorgung einschl. Arznei-, Verband- und Heilmittel. Bereitstellung von zumutbaren Arbeitsgelegenheiten. Zusätzliche Hilfen, die zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsgerechten Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Leistungsgewährung im Rahmen von Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach §2 AsylbLG. Angebot von Unterbringungsmöglichkeiten für Leistungsberechtigte nach diesem Gesetz.

Zielgruppen:

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland. Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG. Angemessene soziale Betreuung und Eingliederung in die Gemeinschaft.

Gender Budgeting

		Nutzung 2016			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31301	Hilfen für Asylbewerber	1178	2.593	31,24	68,76

Quelle: Fachverfahren Stichtag 31.03.2016

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.31301.01	Hilfen für Asylbewerber § 2	-551.087	-584.000	-1.424.000
1.31301.02	Hilfen für Asylbewerber § 3 Sachleistungen	-5.230.395	-6.535.326	-11.497.361
1.31301.03	Hilfen für Asylbewerber § 3 Grundleistungen	-8.161.191	-11.782.400	-10.087.000
1.31301.04	Hilfen für Asylbewerber § 4	9.983.083	18.606.600	23.176.000
1.31301.05	Hilfen für Asylbewerber § 5	-15.483	-5.000	-35.000
1.31301.06	Hilfen für Asylbewerber § 6	-581.507	-453.400	-799.000
1.31301.07	Bildung und Teilhabe analog SGB XII	-9.919	-20.000	-20.000
1.31301.08	Hilfen für Asylbewerber (Zusatz)	-	-	-
1.31301.91	Overhead, Abschreibung	-699.034	-1.195.742	-2.081.118

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Statistische Darstellung	Durchschnittl. Leistungsbe- rechtigte Personen	Pers.	1.850	3.100	2.500	2.500	2.500
Entwicklung der Transferaufwendungen		TEUR	11.243	14.963	15.483	15.483	15.483

Ergänzungen/Begründungen:

Um die Ansätze vergleichbar zu machen, wurden die in 2016 vorsorglich eingestellten zusätzlichen Mittel herausgerechnet.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3130 **Hilfen für Asylbewerber**
1.31301 **Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	128.403	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.947.840	60.229.846	26.967.150	26.967.150	26.967.150	26.967.150
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	373	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.076.617	60.348.846	27.086.150	27.086.150	27.086.150	27.086.150
10	Personalaufwendungen	-795.910	-2.802.651	-2.029.153	-3.230.011	-3.277.717	-3.326.288
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.471.555	-5.591.354	-6.742.502	-6.742.502	-6.742.502	-6.742.502
13	+ Transferaufwendungen	-11.242.914	-42.530.596	-15.483.000	-15.483.000	-15.483.000	-15.483.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.822.066	-11.389.404	-5.598.545	-5.591.015	-5.591.015	-5.591.015
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.785	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.338.231	-62.314.005	-29.853.200	-31.046.528	-31.094.234	-31.142.805
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.261.614	-1.965.159	-2.767.050	-3.960.378	-4.008.084	-4.056.655
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.261.614	-1.965.159	-2.767.050	-3.960.378	-4.008.084	-4.056.655
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.919	-4.109	-429	-429	-429	-429
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.265.533	-1.969.268	-2.767.480	-3.960.808	-4.008.514	-4.057.084

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31301

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -33.262,7 TEUR

Die Kosten nach dem AsylbLG werden über eine Fallpauschale in Höhe von 10.470 EUR durch das Land Sachsen-Anhalt erstattet. Damit sind sämtliche Leistungen abgegolten. Zusätzlich werden nachgewiesene notwendige Kosten für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt und Hilfe zur Pflege, soweit sie einen jährlichen Gesamtbetrag von 10.000 € übersteigen, erstattet.

Bei der Planung 2016 wurde ausgehend von der Flüchtlingssituation in 2015 von einer sehr hohen monatlichen Zuweisung von Flüchtlingen ausgegangen, die so bisher nicht eingetreten ist. Die vorsorglich zusätzlich eingestellten Mittel können für 2017 entfallen.

Zu Zeile 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1.151,2 TEUR**

Grund für die Erhöhung sind die Aufwendungen für die angemieteten Integrationswohnungen einschließlich Strom- und Einrichtungskosten bei Neuvermietung.

Zu Zeile 13:**Transferaufwendungen -27.047,6 TEUR**

Die Kommune ist zur Aufnahme und Unterbringung zugewiesener Personen nach § 1 Landesaufnahmegesetz verpflichtet.

Bei der Planung 2016 wurde mit einer steigenden Quote gerechnet, die so nicht eingetreten ist.

Zu Zeile 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.790,9 TEUR**

Auch hier ist auf Grund der jetzigen Zuweisungen mit keinen Neuanmietungen von Gemeinschaftsunterkünften zu rechnen.

Zu Zeilennummer 24:**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3,7 TEUR**

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31504 Wohnsozialisierungshilfe

Kurzbeschreibung:

Haus der Wohnhilfe mit Notunterkünften, Wohnheimplätzen und Familientrakt. Niederschwellige Beratung, Information über Leistungsansprüche, lebenspraktische Beratung und sozialpädagogische Hilfen, Motivation zur Einhaltung kontinuierlicher Hilfeprozesse. Bereitstellung von Übergangswohnungen.

Zielgruppen:

Nichtsesshafte, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Motivation zur Überwindung der sozialen Schwierigkeiten und der Wohnungslosigkeit, Stabilisierung der Lebenslage der Klienten, Überwindung bzw. Verringerung der sonstigen sozialen Schwierigkeiten, Erreichen einer größeren Selbständigkeit

Gender Budgeting

		Nutzung 2016			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31504	Wohnsozialisierung / Einzelpersonen	12	62	16,21	83,79

Quelle: Statistik Stichtag 30.06.2016

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Statistische Darstellung	Auslastung im HdW	%	71,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Statistische Darstellung	Auslastung ÜWE	%	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ergänzungen/Begründungen:

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3150-500 **Soziale Einrichtungen FB 50**
1.31504 **Wohnsozialisierungshilfe**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.968	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.444	35.700	70.500	70.500	70.500	70.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.653	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	154.214	113.400	148.200	148.200	148.200	148.200
10	Personalaufwendungen	-185.597	-239.943	-380.011	-385.554	-391.086	-396.731
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.202	-551.392	-569.417	-569.417	-569.417	-569.417
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.362	-18.168	-16.630	-16.630	-16.630	-16.630
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-73.383	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.545	-809.503	-966.058	-971.601	-977.133	-982.778
18	= Ordentliches Ergebnis	-219.330	-696.103	-817.858	-823.401	-828.933	-834.578
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.330	-696.103	-817.858	-823.401	-828.933	-834.578
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.092	-2.213	-90	-90	-90	-90
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-221.422	-698.315	-817.948	-823.491	-829.023	-834.669

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31504

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +34,8 TEUR

Es erfolgte eine Anpassung an die tatsächlichen Erträge auf Grund der angemieteten Übergangswohnungen.

Zu Zeilennummer 24:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2,1 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuzuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuzuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV
 Fachbereich: 50
 Produkt: 1.33101

Bildung und Soziales
 Soziales
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:
 laufende Zuwendungen, Zuweisungen und
 Zuschüsse für laufende Zwecke

Kurzbeschreibung:

Unter freier Wohlfahrtspflege werden alle sozialen und gesundheitlichen Dienste und Einrichtungen verstanden, die sich in freigemeinnütziger Trägerschaft befinden. Abgebildet werden Zuschüsse, die für soziale Projekte von freien Trägern der Wohlfahrtspflege ausgereicht werden.

Zielgruppen:

Freie Träger, Verbände, Vereine, SHG.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und die Tätigkeit der Freien Wohlfahrtspflege sollen sich zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender-Budgeting.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Statistische Darstellung	Soziale Aufwendungen pro EW in EURO	EUR	1,06	1,24	1,27	1,27	1,27

Ergänzungen/Begründungen: 2015 = 238.321 EW ; Die Werte 2016 bis 2019 ändern sich entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahlen und dem bestätigten Budget.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3310 **Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege**
1.33101 **Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfl.,lfd.Zuw.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.628	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.692	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	-51.810	-52.696	-56.238	-57.098	-57.856	-58.617
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-899	-1.656	-1.818	-1.818	-1.818	-1.818
13	+ Transferaufwendungen	-251.349	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370	-459	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-232	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.660	-356.311	-360.709	-361.569	-362.327	-363.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-297.967	-354.311	-358.709	-359.569	-360.327	-361.088
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.967	-354.311	-358.709	-359.569	-360.327	-361.088
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157	-165	-22	-22	-22	-22
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-298.124	-354.475	-358.731	-359.592	-360.350	-361.111

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.33101

Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen +0,7 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos aus den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Zu Zeilennummer 24: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -0,1 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.34502 Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgesetz

Kurzbeschreibung:

Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, einem Zuschuss zum Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach Wohngeld oder Kindergeldzuschlag haben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender-Budgeting.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Entwicklung der sozialen Aufwendungen	Gesamtausgaben	TEUR	417	330	416,5	416,5	416,5

Ergänzungen/Begründungen:

Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Für die Planung orientiert sich das Einnahmehudget an der Höhe der Kosten der Unterkunft und die Aufwendungen an den Kosten des laufenden Haushaltsjahres.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3450 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**
1.34502 **Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	3.594	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.156	473.800	473.800	473.800	473.800	473.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	593.865	473.800	473.800	473.800	473.800	473.800
10	Personalaufwendungen	-240.954	-269.286	-224.170	-227.614	-230.747	-234.093
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.038	-12.681	-7.324	-7.324	-7.324	-7.324
13	+ Transferaufwendungen	-416.599	-330.000	-416.500	-416.500	-416.500	-416.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.046	-3.512	-4.646	-4.646	-4.646	-4.646
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.774	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669.411	-615.479	-652.640	-656.084	-659.217	-662.563
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.547	-141.679	-178.840	-182.284	-185.417	-188.763
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.547	-141.679	-178.840	-182.284	-185.417	-188.763
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.191	-1.260	-91	-91	-91	-91
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-76.738	-142.939	-178.930	-182.375	-185.507	-188.854

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.34502

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5,4 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuzuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +86,5 TEUR

Die Aufwendungen orientieren sich an den tatsächlichen Kosten 2015 und der Hochrechnung 2016.

Nach § 1 der VO zur Festsetzung der der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung für das Jahr 2016 wurde die Landesquote zur Abgeltung der BuT nach § 46 Abs. 7 Satz 1 SGB II für das Jahr 2016 auf 3,3 Prozentpunkte erhöht. Für Halle bedeutet das 19,19754301352460 % am insgesamt zur Verfügung stehenden Betrag des Landes Sachsen-

Anhalt. Diese Prozentpunkte werden jeweils nur für das laufende Haushaltsjahr angepasst. Daher ist von einem Zuschuss für 2017 auszugehen.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,1 TEUR**

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos aus den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Zu Zeilennummer 24:**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1,2 TEUR**

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.34610 Wohngeld

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss gemäß WGG.

Zielgruppen:

Wohngeld – Personen aus einkommensschwachen Haushalten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender-Budgeting.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Statistische Darstellung	Eingegangene Anträge	Fälle	7282	9100	9100	9100	9100
	abschließend bearb. Anträge	Fälle	7948	9600	9600	9600	9600

Ergänzungen/Begründungen:

Aufgrund der Novellierung des Wohngeldes zum 01.01.2016, erhöhen sich das Antragsvolumen und auch die Bearbeitung der Anträge. Die weitere Entwicklung der Inanspruchnahme ist u.a. von der Entwicklung der Wirtschaft im Land abhängig.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3460 **Wohngeld**
1.34610 **Wohngeld**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	574	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.348	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.096.672	-1.694.594	-1.622.132	-1.646.721	-1.670.656	-1.695.259
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.532	-63.621	-37.438	-37.438	-37.438	-37.438
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.711	-29.622	-34.659	-34.659	-34.659	-34.659
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.900	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.154.816	-1.787.837	-1.694.228	-1.718.817	-1.742.752	-1.767.355
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.153.468	-1.787.837	-1.694.228	-1.718.817	-1.742.752	-1.767.355
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.153.468	-1.787.837	-1.694.228	-1.718.817	-1.742.752	-1.767.355
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.976	-6.322	-441	-441	-441	-441
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.159.444	-1.794.159	-1.694.669	-1.719.258	-1.743.193	-1.767.796

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.34610

Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26,2 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen +5,0 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos aus den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Zu Zeilennummer 24:**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -5,9 TEUR**

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.35108 Sonstige soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Vergünstigungen für die Inanspruchnahme des Halle-Passes. Beratung zu Rentenversicherungsfragen und Schuldner- und Insolvenzproblematik.

Zielgruppen:

Sozialschwache Einwohner/innen der Stadt Halle.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Schuldnerberatung – Entschuldung der Betroffenen
 Halle-Pass – Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern
 Versicherung – Sicherung der Rentenansprüche

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender-Budgeting.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.35108.01	Halle-Pass	-98.484	-128.226	-80.466
1.35108.02	Versicherung	-65.381	-74.026	-68.835
1.35108.03	Sozialplanung / Fachcontrolling	-336.808	-339.022	-524.487
1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	-317.443	-386.691	-317.932
1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	-11.490	-1.399	-924

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Ausgabenentwicklung	Aufwendungen Halle-Pass	EUR	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergänzungen/Begründungen:

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_500	FB Soziales
17_4-500	Soziales
17_4-500_2	Soziales
3510-500	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.35108	Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	813	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.277	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-743.027	-816.116	-910.803	-924.530	-938.138	-952.070
11	+ Versorgungsaufwendungen	-10.038	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.433	-53.680	-25.592	-25.592	-25.592	-25.592
13	+ Transferaufwendungen	-12.489	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.255	-25.273	-25.691	-25.691	-25.691	-25.691
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.968	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-827.210	-925.070	-992.085	-1.005.812	-1.019.420	-1.033.352
18	= Ordentliches Ergebnis	-825.933	-925.070	-992.085	-1.005.812	-1.019.420	-1.033.352
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-825.933	-925.070	-992.085	-1.005.812	-1.019.420	-1.033.352
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.673	-4.293	-558	-558	-558	-558
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-829.606	-929.363	-992.644	-1.006.371	-1.019.978	-1.033.911

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.35108

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -28,1 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

In der Leistung Sozialplanung/Fachcontrolling wurde eine Verschiebung zwischen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen vorgenommen.

Zu Zeilennummer 24:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3,7 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

17_GB_IV

Bildung und Soziales

17_4_4

Fachbereiche des GB IV

17_4_500

FB Soziales

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.291.559	35.346.722	37.562.400	37.562.400	37.562.400	37.562.400	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.547.460	1.301.800	1.279.300	1.279.300	1.279.300	1.279.300	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.978	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.766.348	73.132.146	39.901.850	39.901.850	39.901.850	39.901.850	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.623	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.681.968	109.858.368	78.821.250	78.821.250	78.821.250	78.821.250	0
9	Personalauszahlungen	-15.733.083	-20.394.300	-20.133.900	-21.604.700	-21.913.900	-22.232.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-20.270	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.482.154	-6.355.238	-7.553.136	-7.553.136	-7.553.136	-7.553.136	0
12	+ Transferauszahlungen	-34.274.117	-63.314.652	-38.694.800	-38.694.800	-38.694.800	-38.694.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-90.129.712	-97.243.357	-89.379.880	-89.372.350	-89.372.350	-89.372.350	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.639.335	-187.307.547	-155.761.716	-157.224.986	-157.534.186	-157.852.886	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.957.367	-77.449.179	-76.940.466	-78.403.736	-78.712.936	-79.031.636	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	250	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-21.950	-21.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.950	-21.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.700	-21.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
3150-500IE **Soziale Einrichtungen FB 50 Investiv**
831504001 **Haus der Wohnhilfe**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
831504001: Haus der Wohnhilfe										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.606	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.606	-12.606
15	= Summe Auszahlungen	-2.606	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.606	-12.606
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.606	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.606	-12.606

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
3510-500IE **Sonst.soz.Hilfen und Leistungen Investiv**
835108001 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	250	0	0	0	0	0	0	250	250
8	= Summe Einzahlungen	250	0	0	0	0	0	0	250	250
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.344	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-53.388	-135.388
15	= Summe Auszahlungen	-19.344	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-53.388	-135.388
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-19.094	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-53.138	-135.138

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_IV

Bildung und Soziales

17_4_4

Fachbereiche des GB IV

17_4_510

FB Bildung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.401.272	35.006.785	37.182.065	36.443.318	36.319.078	36.240.389
3	+ Sonstige Transfererträge	3.152.229	2.186.000	2.832.500	2.832.500	2.832.500	2.832.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.695	323.500	304.900	304.900	304.900	304.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.091.380	7.638.692	14.796.426	14.878.892	14.866.769	14.757.259
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.290.980	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	280	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	44.158.838	45.154.977	55.115.891	54.459.610	54.323.247	54.135.048
10	Personalaufwendungen	-14.258.324	-16.882.000	-17.978.900	-18.271.900	-18.535.600	-18.804.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	-11.772	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.549.738	-18.266.999	-18.329.904	-18.317.565	-18.338.775	-18.353.160
13	+ Transferaufwendungen	-109.620.953	-122.513.039	-140.766.797	-141.540.031	-142.006.394	-142.605.567
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.025.095	-13.505.549	-13.674.506	-13.860.406	-13.961.437	-14.449.188
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-665	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.556.746	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.023.294	-171.167.587	-190.750.107	-191.989.903	-192.842.206	-194.212.515
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.864.456	-126.012.610	-135.634.216	-137.530.293	-138.518.959	-140.077.467
19	Außerordentliche Erträge	2.975	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-67.459	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-64.484	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.928.941	-126.012.610	-135.634.216	-137.530.293	-138.518.959	-140.077.467
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.035	-185.185	-140.222	-140.420	-140.420	-140.420
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-117.091.976	-126.197.795	-135.774.438	-137.670.713	-138.659.379	-140.217.887

17_GB_IV

Bildung und Soziales

17_4_4

Fachbereiche des GB IV

17_4_510

FB Bildung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.811.153	35.006.785	37.182.065	36.443.318	36.319.078	36.240.389	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.766.238	2.186.000	2.832.500	2.832.500	2.832.500	2.832.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.687	323.500	304.900	304.900	304.900	304.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.411.462	7.638.692	14.796.426	14.878.892	14.866.769	14.757.259	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	54.366	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	280	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.286.186	45.154.977	55.115.891	54.459.610	54.323.247	54.135.048	0
9	Personalauszahlungen	-14.228.293	-16.882.000	-17.951.300	-18.248.400	-18.511.800	-18.780.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-11.772	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.561.918	-18.242.273	-18.306.216	-18.293.877	-18.315.087	-18.329.472	0
12	+ Transferauszahlungen	-109.724.786	-122.576.200	-140.766.797	-141.540.031	-142.006.394	-142.605.567	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-12.584.384	-13.505.549	-13.692.506	-13.860.406	-13.961.437	-14.449.188	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-665	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.111.818	-171.206.022	-190.716.819	-191.942.715	-192.794.718	-194.164.727	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.825.632	-126.051.045	-135.600.928	-137.483.105	-138.471.471	-140.029.679	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.832.619	1.973.000	3.167.600	8.227.400	15.767.500	14.838.800	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.300	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.378	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837.297	1.973.000	3.167.600	8.227.400	15.767.500	14.838.800	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-4.969.200	-1.114.600	0	0	-1.114.600
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-657.812	-849.400	-845.300	-1.607.100	-1.828.300	-1.040.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-6.495.003	-11.393.600	-21.493.400	-28.599.200	-37.208.000	-33.430.300	-25.043.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.152.814	-12.243.000	-27.307.900	-31.320.900	-39.036.300	-34.470.900	-26.158.500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.315.518	-10.270.000	-24.140.300	-23.093.500	-23.268.800	-19.632.100	-26.158.500

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.846	0	76.108	75.685	23.689	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.320	11.880	11.600	11.600	11.600	11.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715.396	2.027.697	1.999.207	1.981.673	1.969.550	1.890.040
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.105.215	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.839.776	2.039.577	2.086.915	2.068.958	2.004.839	1.901.640
10	Personalaufwendungen	-4.162.692	-4.661.900	-4.618.199	-4.710.900	-4.779.400	-4.848.501
11	+ Versorgungsaufwendungen	-11.772	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.092.386	-17.229.701	-17.621.033	-17.619.894	-17.641.584	-17.655.969
13	+ Transferaufwendungen	-108.110	-85.412	-84.696	-81.995	-79.294	-76.593
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.436.253	-4.545.365	-4.838.408	-4.885.014	-4.961.589	-5.448.537
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.416.999	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.228.224	-26.522.378	-27.162.337	-27.297.803	-27.461.868	-28.029.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.388.448	-24.482.801	-25.075.422	-25.228.845	-25.457.029	-26.127.961
19	Außerordentliche Erträge	2.975	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-67.459	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-64.484	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.452.932	-24.482.801	-25.075.422	-25.228.845	-25.457.029	-26.127.961
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.661	-145.337	-130.046	-130.244	-130.244	-130.244
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-26.584.594	-24.628.138	-25.205.468	-25.359.089	-25.587.273	-26.258.205

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.21101 Grundschulen

Kurzbeschreibung:

In der Grundschule werden Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. Schuljahrganges gemäß § 4 Abs. 1 S.1 SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Grundschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Grundschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern im Unterricht Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten und entwickelt die verschiedenen Fähigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	-383.363	-322.670	-346.297
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	-262.180	-242.270	-250.486
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	-346.686	-268.645	-252.371
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	-242.446	-187.734	-187.132
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	-354.696	-256.619	-314.001
1.21101.06	GS August Hermann Francke	-253.296	-198.914	-181.826
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	-236.050	-222.817	-262.996
1.21101.08	GS Johannessschule	-268.818	-288.803	-287.567
1.21101.09	GS Südstadt	-256.058	-284.992	-334.677
1.21101.10	GS Auenschule	-210.403	-225.157	-228.700
1.21101.11	GS Hanoier Straße	-305.671	-287.424	-270.064
1.21101.12	GS Silberwald	-213.208	-193.187	-182.550
1.21101.13	GS Friedensschule	-170.575	-172.227	-173.569
1.21101.14	GS Radewell	-154.019	-199.833	-186.748
1.21101.15	GS Dölau	-220.599	-132.900	-148.941
1.21101.16	GS Heideschule	-236.741	-248.369	-226.929
1.21101.17	GS Nietleben	-110.693	-96.942	-117.201
1.21101.18	GS am Zollrain	-212.941	-185.995	-211.839
1.21101.19	GS Kastanienallee	-202.763	-209.490	-219.849
1.21101.20	GS Am Heiderand	-329.026	-356.695	-373.990
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	-156.240	-175.795	-172.223

1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	-182.537	-187.248	-195.424
1.21101.23	GS am Kirchteich	-152.830	-139.411	-148.497
1.21101.24	GS Diemitz/Freiimfelde	-174.672	-236.001	-248.481
1.21101.25	GS Büschdorf	-180.758	-157.513	-173.792
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	-128.684	-171.721	-174.184
1.21101.27	GS Neumarkt	-476.798	-347.261	-351.560
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	-451.971	-347.444	-349.040
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	-128.884	50.814	47.926
1.21101.30	GS Wittekind	-432.968	-356.941	-362.331
1.21101.31	GS Kröllwitz	-324.388	-292.733	-294.239
1.21101.32	GS Diesterweg	-376.173	-350.319	-353.970
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbd.	680	707	-1.680
1.21101.34	GS Glaucha	-84.987	-163.977	-323.516
1.21101.51	GS H.Ch. Andersen (Photovoltaik)	-6.287	-8.200	-450
1.21101.52	GS A. Dürer (Photovoltaik)	-3.013	-8.510	-610
1.21101.53	GS am Kirchteich (Photovoltaik)	-3.966	-14.310	-940
1.21101.54	GS Büschdorf (Photovoltaik)	6.000	0	0
1.21101.55	Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW	-1.555	-14.580	-14.580
1.21101.56	GS Büschdorf BHKW	-2.411	-4.030	-4.030
1.21101.90	Overhead, Abschreibung	-199.611	47.392	92.041
1.21101	Grundschulen	-8.432.285	-7.458.764	-7.787.311

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ist Vorjahr ⁴	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2018	Planwert 2020
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ¹ (an kommunalen Schulen)	Person	6.530	6.670	6.670	6.880	7.212	7.429	7.547
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ²	Person	10	3	9	0	0	0	0
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ³	Person	1	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	33,32	33,39	52,85	35,52	35,24	35,08	34,99

1 Quelle: für 2015 bis 2017: Schuljahresanfangsstatistiken 2013/14 bis 2015/16; für 2018 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen; (Grundlage für die Planung 2017 ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler für das Schuljahr 2015/16)

2 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

3 ebenda

⁴vorläufiges Ist, Stand 30.06.2016

Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ¹ pro SchülerIn	Euro	25,30	22,50	24,36	41,03	24,74	25,33	25,80
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ² pro SchülerIn	Euro	42,86	40,48	45,01	48,39	47,82	48,12	49,12

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt 29,50 EUR pro Grundschülerin und Grundschüler zuzüglich eines Aufstockungsbetrags für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler. Hinzu kommen Kosten für Kopiertechnik und Fernmeldeentgelt.

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting ³			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	6.819	3.167	3.652	46,45	53,55
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	7.878	3.750	4.128	47,60	52,40
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	10.273	5.235	5.038	50,96	49,04
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	6.907	3.657	3.250	52,94	47,06
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	6.872	3.154	3.718	45,90	54,10
1.21101.06	GS August Hermann Francke	9.160	4.366	4.794	47,66	52,34
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	8.053	4.283	3.770	53,19	46,81
1.21101.08	GS Johannesschule	12.311	6.520	5.791	52,96	47,04
1.21101.09	GS Südstadt	9.014	4.472	4.542	49,61	50,39
1.21101.10	GS Auenschule	3.988	1.975	2.013	49,53	50,47
1.21101.11	GS Hanoier Straße	10.341	5.982	4.359	57,85	42,15
1.21101.12	GS Silberwald	7.929	4.283	3.646	54,02	45,98
1.21101.13	GS Friedensschule	4.548	2.169	2.379	47,69	52,31
1.21101.14	GS Radewell	3.532	1.824	1.708	51,65	48,35
1.21101.15	GS Dölau	5.165	2.516	2.649	48,72	51,28
1.21101.16	GS Heideschule	5.312	2.620	2.692	49,33	50,67
1.21101.17	GS Nietleben	3.754	1.546	2.208	41,18	58,82
1.21101.18	GS am Zollrain	4.194	2.469	1.725	58,87	41,13
1.21101.19	GS Kastanienallee	9.043	4.828	4.215	53,39	46,61
1.21101.20	GS Am Heiderand	9.711	4.277	5.434	44,04	55,96
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	5.224	2.194	3.030	42,00	58,00
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	7.883	4.388	3.495	55,66	44,34
1.21101.23	GS am Kirchteich	5.587	2.702	2.885	48,37	51,63

1 Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport

2 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software

3 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Wäschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten.

1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	6.957	3.461	3.496	49,75	50,25
1.21101.25	GS Büschdorf	6.092	2.929	3.163	48,08	51,92
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	4.916	2.669	2.247	54,29	45,71
1.21101.27	GS Neumarkt	14.467	7.319	7.148	50,59	49,41
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	9.659	5.062	4.597	52,41	47,59
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	11.702	6.236	5.466	53,29	46,71
1.21101.30	GS Wittekind	9.695	4.653	5.042	47,99	52,01
1.21101.31	GS Kröllwitz	7.823	3.711	4.112	47,44	52,56
1.21101.32	GS Diesterweg	9.172	4.354	4.818	47,47	52,53
1.21101.34	GS Glaucha ¹	400	200	200	50,00	50,00

1 Annahme, dass zu Betriebsbeginn der GS Glaucha gleichviel Jungen und Mädchen aufgenommen werden

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
2110 **Grundschulen**
1.21101 **Grundschulen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	36	19	19	19	19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.464	398.300	395.852	392.192	385.792	385.792
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	921.005	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.614.743	398.336	395.870	392.210	385.810	385.810
10	Personalaufwendungen	-1.316.877	-1.468.124	-1.413.249	-1.434.102	-1.454.926	-1.476.096
11	+ Versorgungsaufwendungen	-5.349	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.535.663	-6.063.585	-6.416.761	-6.321.240	-6.337.315	-6.347.322
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.719	-315.737	-346.782	-388.859	-401.529	-414.829
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.820.294	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.991.902	-7.847.446	-8.176.792	-8.144.201	-8.193.770	-8.238.247
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.377.159	-7.449.110	-7.780.921	-7.751.991	-7.807.960	-7.852.436
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-51.186	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-51.186	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.428.345	-7.449.110	-7.780.921	-7.751.991	-7.807.960	-7.852.436
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.940	-9.654	-6.390	-6.590	-6.590	-6.590
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.432.285	-7.458.764	-7.787.311	-7.758.581	-7.814.550	-7.859.026

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.21101

zu Zeilennummer 5:

privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2,4 TEUR

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten unter anderem Kostenerstattungen für Gastschülerinnen und Gastschüler. Auf Grundlage der mit den Gemeinden abgeschlossenen Vereinbarungen über den Gastschulbesuch in Halle verringern sich die Erträge um 2,3 TEUR.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +353,2 TEUR

Laut Stadtrats-Beschluss V/2014/12788 vom 17.12.2014 wird die Grundschule Glaucha zum Schuljahr 2017/18 eröffnet. Es muss eine Neuausstattung der gesamten Schule erfolgen. Mehraufwendungen entstehen durch die Raumausstattung (85 TEUR), Büromaschinen (0,8 TEUR), Kosten für die Anschaffung von Hardware sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln (25,1 TEUR).

Im Sachkonto Schulsport zeichnet sich ein Mehraufwand i.H.v. 9,7 TEUR ab. Wegen des Anstiegs der Schülerzahl in den Grundschulen steigen hier die Aufwendungen für den Schwimmunterricht.

Im Sachausgabenbudget der Grundschulen ist 2017 ein Minderaufwand von 108,1 TEUR sichtbar. Dieser resultiert daraus, dass im Haushaltsjahr 2016 für sekundäre Flüchtlingskosten zusätzlich 109,5 TEUR bereitgestellt wurden (StR.-Beschluss vom 16.12.2015, Vorlage VI/2015/01572). Diese zusätzlichen Mittel waren einmalig und spiegeln sich nicht im Ansatz 2017 wider. Um 340,6 TEUR steigen die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen an.

zu Zeilennummer 14:**sonstige ordentliche Aufwendungen +31,0 TEUR**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten das Fernmeldeentgelt. Dieses steigt um 1,3 TEUR wegen der Eröffnung der Grundschule Glaucha und eines zusätzlichen Internetanschlusses in der Grundschule am Zollrain. Ferner steigen die Aufwendungen für den Druck von Zeugnissen, Klassenbüchern und Schulbescheinigungen aufgrund der Eröffnung der Grundschule Glaucha und des Anstiegs der Schülerzahlen an den übrigen Grundschulen um 3,9 TEUR.

Die Schülerzahl in den kommunalen Grundschulen ist im Schuljahr 2015/16 im Vergleich zum Vorjahr um 210 angestiegen. Zudem ist der Beitrag zur Unfallkasse im Jahr 2016 gegenüber 2015 um 4 % gestiegen. Hierdurch entsteht ein Mehraufwand i.H.v. 26,7 TEUR.

Im Sachkonto sonstige ordentliche Aufwendungen reduziert sich der Aufwand um 1,0 TEUR. In diesem Sachkonto sind anteilige Sachkosten vom Fachbereich und die Umlage der ordentlichen Aufwendungen der Turnhallen enthalten.

zu Zeilennummer 24:**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3,3 TEUR**

Die bisher über die innere Verrechnung abgebildeten anteiligen Aufwendungen für Porto des Fachbereiches in Höhe von 3,3 TEUR werden ab 2017 den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Sachkonto Porto zugeordnet.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.21601 Sekundarschulen

Kurzbeschreibung:

In den Sekundarschulen werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 10. Schuljahrganges gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA unterrichtet.

Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Sekundarschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierte Bildung gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA. Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	-448.549	-406.656	-433.039
1.21601.02	Sek. August Hermann Francke ¹	-326.348	-308.658	0
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	-352.051	-293.333	-280.833
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	-387.230	-326.827	-341.886
1.21601.06	Sek. Kastanienallee	-232.987	0	0
1.21601.07	Sportsekundarschule	-101.150	-183.454	-188.227
1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	-581.470	-352.822	-373.114
1.21601.10	Zooschule	-30	0	0
1.21601.13	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.439	31.491	30.981
1.21601.51	Sek. Halle Süd BHKW	-8.702	-15.450	-15.450
1.21601.90	Overhead, Abschreibung	251	-79.987	-80.082
1.21601	Sekundarschulen	-2.407.826	-1.935.696	-1.681.652

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vorjahr	Ist Vor- jahr ³	Ansatz 2016	Plan- wert 2017	Plan- wert 2018	Plan- wert 2019	Plan- wert 2020
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommun.)	Person	2.344	2.158	2.240	2.006	1.992	1.884	1.862

1 Die Sekundarschule „August Hermann Francke“ wird auslaufend betrieben und wird sich aufwachsend in eine Gemeinschaftsschule umwandeln. Ab 2017 ist die Gemeinschaftsschule im neuen Produkt abgebildet.

2 Quelle für 2015 bis 2017: Schuljahresanfangsstatistiken 2013/14 bis 2015/16; für 2018ff.: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen (Grundlage für die Planung 2017 ist die Schülerzahl für das Schuljahr 2015/16)

Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ¹	Person	113	73	103	95	95	92	92
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ²	Person	4	2	4	4	4	4	2
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	37,17	45,03	44,43	38,56	38,59	38,93	39,00
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ³ pro SchülerIn	Euro	16,68	16,85	13,17	13,86	13,96	14,76	14,93
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁴ pro SchülerIn	Euro	44,77	47,94	46,06	48,08	50,17	54,98	57,69

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in der Sekundarschule 32,80 EUR und in der Sportsekundarschule 33,50 EUR zuzüglich eines Aufstockungsbetrags für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler. Hinzu kommen Kosten für Kopiertechnik und Fernmeldeentgelt.

			Gender Budgeting ⁵			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1.21601.0 1	Sek. Johann Christian Reil	17.458	7.430	10.028	42,56	57,44
1.21601.0 4	Sek. Am Fliederweg	15.271	6.460	8.811	42,30	57,70
1.21601.0 5	Sek. Halle-Süd	20.524	9.572	10.952	46,64	53,36
1.21601.0 7	Sportsekundarschule	4.821	1.265	3.556	26,24	73,76
1.21601.0 8	Sek. Heinrich Heine	19.268	8.576	10.692	44,51	55,49

³ vorläufiges Ist, Stand: 30.06.2015

1 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

2 ebenda

3 Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport

4 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software

5 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Wäschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
2160 **Sekundarschulen**
1.21601 **Sekundarschulen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.010	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037	1.257	513	513	513	513
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.657	37.090	35.810	35.810	34.610	30.690
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.438	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	597.143	38.347	36.323	36.323	35.123	31.203
10	Personalaufwendungen	-423.403	-413.719	-390.122	-396.180	-402.102	-408.032
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.156	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.670.236	-1.459.232	-1.224.508	-1.223.853	-1.220.303	-1.219.581
13	+ Transferaufwendungen	-235	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.813	-92.068	-95.019	-89.013	-92.682	-96.531
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-778.661	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.996.515	-1.965.020	-1.709.649	-1.709.046	-1.715.087	-1.724.143
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.399.372	-1.926.673	-1.673.326	-1.672.723	-1.679.964	-1.692.940
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-179	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-179	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.399.552	-1.926.673	-1.673.326	-1.672.723	-1.679.964	-1.692.940
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.274	-9.022	-8.326	-8.326	-8.326	-8.326
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.407.826	-1.935.696	-1.681.652	-1.681.049	-1.688.290	-1.701.266

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.21601

zu Zeilennummer 4:
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -0,7 TEUR

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Erträge aus Gebühren für Zeugniskopien, welche einen Minderaufwand von 0,7 TEUR ausweisen.

zu Zeilennummer 5:
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1,3 TEUR

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten Kostenerstattungen für Gastschülerinnen und Gastschüler.

Wegen des Rückgangs der Gastschülerzahl an der Sportsekundarschule Halle verringern sich die Erträge um 1,4 TEUR.

Erträge aus der kurzfristigen Vermietung von Unterrichtsräumen der Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“ sind ab 2017 im neuen Produkt Gemeinschaftsschulen abgebildet (-0,1 TEUR).

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -234,7 TEUR

Mit Stadtratsbeschluss VI/2015/01231 erfolgt die Umwandlung der Sekundarschule "August Hermann Francke" in eine Gemeinschaftsschule ab dem Schuljahr 2016/17. Darum kommt es im Produkt der Sekundarschulen zu Minderaufwendungen: Aufwand für die Nutzung des Sportplatzes der Franckeschen Stiftungen (2,7 TEUR), Aufwendungen für die Anmietung der Turnhalle der Franckeschen Stiftungen (63,2 TEUR), Arbeitsgeräte und Maschinen (2 TEUR), Sachausgabenbudget (19,0 TEUR), Lehr- und Unterrichtsmittel (1,7 TEUR).

Dieser Minderaufwand spiegelt sich im neuen Produkt als Mehraufwand wider.

Zudem verringert sich das Sachausgabenbudget in den übrigen Sekundarschulen um weitere 3,2 TEUR aufgrund der aktuellen Schülerzahlen.

Die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen reduzieren sich um 142 TEUR.

zu Zeilennummer 14:

sonstige ordentliche Aufwendungen +3,0 TEUR

Aufgrund der Umwandlung der Sekundarschule "August Hermann Francke" in eine Gemeinschaftsschule zeichnen sich auch Minderaufwendungen bei den Kosten für Dienstreisen (0,2 TEUR - Fahrkarten für die Schulsekretärin), Fernmeldeentgelt (0,8 TEUR) und Druckerzeugnisse (0,4 TEUR - Zeugnisse, Klassenbücher, Schulbescheinigungen) ab.

Der Minderaufwand für die Schülerunfallversicherung für die Sekundarschulen beträgt 3,5 TEUR. Für die Gemeinschaftsschule werden im neuen Produkt 15,3 TEUR veranschlagt, der Minderaufwand in den Sekundarschulen wird jedoch wegen steigender Schülerzahlen und der Steigerung des Beitragssatzes geschmälert.

Bei den Gastschulbeiträgen können 0,9 TEUR eingespart werden, weil die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die Sportschule Magdeburg besuchen rückläufig ist.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden auch Kosten für Behördenumzüge geplant. Hier entsteht ein Mehraufwand für geplante Brandschutzmaßnahmen (9,5 T€).

Die anteiligen Sachkosten vom Fachbereich und die Umlage der ordentlichen Aufwendungen der Turnhallen reduzieren sich um 1,5 TEUR.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.21701 Gymnasien

Kurzbeschreibung:

Im Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 12. Schuljahrganges gemäß § 6 Abs. 1 S.1 SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die befähigt, den Bildungsweg an einer Hochschule fortzusetzen gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	-551.180	-545.259	-501.998
1.21701.02	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	-456.047	-495.245	-434.699
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	-587.344	-431.169	-411.096
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	-433.571	-357.714	-347.845
1.21701.05	Sportgymnasium	-520.688	-388.958	-390.922
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Thomas Müntzer	-958.383	-713.868	-727.809
1.21701.07	Abendgymnasium –Kolleg	-163.621	-175.462	-166.350
1.21701.08	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	159.975	168.389	167.374
1.21701.09	Neues städtisches Gymnasium	-66.375	-199.816	-225.865
1.21701.51	Ch. Wolff Gymnasium (Photovoltaik)	-2.864	-10.960	-700
1.21701.52	Sportgymnasium (Photovoltaik)	-3.829	-6.590	-590
1.21701.53	Cantor Gymnasium BHKW	-6.978	-10.055	-10.055
1.21701.90	Overhead, Abschreibung	-23.972	-20.100	-20.980
1.21701	Gymnasien	-3.614.877	-3.186.807	-3.071.535

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ist Vorjahr ⁶	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ¹ (an kommunalen Schulen)	Person	3.862	4.280	4.280	4.445	4.320	4.537	4.724
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ²	Person	365	319	363	360	360	358	358
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ³	Person	15	13	15	15	15	15	15
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	32,12	30,20	31,28	30,65	32,81	32,63	32,49
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁴ pro SchülerIn	Euro	14,05	16,66	15,18	14,62	15,05	14,33	13,76
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁵ pro SchülerIn	Euro	44,23	40,50	46,12	48,37	52,43	52,86	53,15

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt 28,00 EUR pro Schülerin und Schüler am Gymnasium. Fachlich ausgerichtete Gymnasien (Sport- und Georg-Cantor-Gymnasium) erhalten zusätzlich 2,00 EUR pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommen ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler sowie Kosten für Kopiertechnik und Fernmeldeentgelt.

Gender Budgeting¹:

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich

1 Quelle: für 2015 bis 2017: Schuljahresanfangsstatistiken 2013/14 bis 2015/16; für 2018 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen (Grundlage für die Planung 2017 ist die Schülerzahl für das Schuljahr 2015/16)

2 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

3 ebenda

4 Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport

5 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software

⁶vorläufiges Ist, Stand 30.06.2016

1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Wäschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten.

		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	22.985	11.649	11.336	50,68	49,32
1.21701.02	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	20.362	10.961	9.401	53,83	46,17
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	22.488	11.471	11.017	51,01	48,99
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	17.154	4.541	12.613	26,47	73,53
1.21701.05	Sportgymnasium	12.820	6.124	6.696	47,77	52,23
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Thomas Müntzer	28.763	15.572	13.191	54,14	45,86
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	6.044	3.188	2.856	52,74	47,26
1.21701.09	Neues städtisches Gymnasium	5.632	3.091	2.541	54,89	45,11

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
2170 **Gymnasien**
1.21701 **Gymnasien**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711	809	955	955	955	955
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.998	183.615	181.320	180.820	179.820	169.720
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.258	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	563.033	184.424	182.275	181.775	180.775	170.675
10	Personalaufwendungen	-513.700	-697.079	-659.321	-669.300	-679.124	-689.058
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.156	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.207.110	-2.429.041	-2.341.240	-2.426.417	-2.433.190	-2.438.648
13	+ Transferaufwendungen	-14.929	-15.100	-15.260	-15.430	-15.600	-15.770
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.667	-189.065	-197.801	-216.303	-228.714	-239.971
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.209.714	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.152.275	-3.330.285	-3.213.622	-3.327.449	-3.356.627	-3.383.446
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.589.243	-3.145.861	-3.031.347	-3.145.674	-3.175.852	-3.212.771
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-200	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-200	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.589.443	-3.145.861	-3.031.347	-3.145.674	-3.175.852	-3.212.771
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.434	-40.946	-40.188	-40.188	-40.188	-40.188
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.614.877	-3.186.807	-3.071.535	-3.185.862	-3.216.040	-3.252.959

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.21701

zu Zeilennummer 5:
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2,3 TEUR

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten Kostenerstattungen für auswärtige Gastschülerinnen und Gastschüler. Diese sinken aufgrund einer Schulbezirksänderung im Landkreis Saalekreis. Zudem sinkt die Gastschülerzahl wegen des steigenden Eigenbedarfs an Gymnasialplätzen. Der Minderertrag beträgt 2,3 TEUR.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -87,8 TEUR

Da die Kosten für Wartungen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Büromaschinen im Schulsekretariat stetig steigen, erhöht sich der Planansatz für Büromaschinen um 0,4 TEUR. Gemäß StR.-Beschluss V/2014/12788 erfolgte 2015 die Eröffnung des Neuen städtischen Gymnasiums aufwachsend pro Schuljahr mit vier neuen Klassen. Das Sachausgabenbudget erhöht sich entsprechend um 2,4 TEUR.

Für die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen werden 90,6 TEUR weniger eingestellt.

**zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen +8,7 TEUR**

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Sachausgaben für Druckerzeugnisse (Zeugnisse, Klassenbücher, Schulbescheinigungen) enthalten. Diese erhöhen sich wegen steigender Schülerzahlen an den Gymnasien (2,3 TEUR). Aus gleichem Grund und wegen der Erhöhung des Beitragssatzes steigen die Kosten für die Schülerunfallversicherung um 14,7 TEUR an. Dagegen werden für Behördenumzüge 7 TEUR weniger benötigt. Die Gastschulbeiträge sinken um 1,4 TEUR, da 2017 weniger Schülerinnen und Schüler das Sportgymnasium Magdeburg bzw. das Kunstgymnasium Wettin besuchen werden.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.21801 Gesamtschulen

Kurzbeschreibung:

In der Gesamtschule werden Schülerinnen und Schüler ab dem 5. Schuljahrgang unterrichtet. Die Schuljahrgänge 5 und 6 werden entsprechend § 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 2 geführt. Die Gesamtschule in integrativer Form führt die Schuljahrgänge 11 bis 13 als gymnasiale Oberstufe. Sofern sie einen gymnasialen Zweig anbietet, bilden für diesen Zweig die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase. In der Gesamtschule in kooperativer Form bilden die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe gemäß § 5a Abs. 1 SchulG LSA.

Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Gesamtschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierende Bildung und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer Hochschule, in berufs- oder studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen gemäß § 5a Abs. 2 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle	-822.343	-684.557	-740.679
1.21801.02	Koop. Gesamtschule Ulrich von Hutten	-445.572	-375.956	-364.707
1.21801.03	Koop. Gesamtschule Wilhelm von Humboldt	-1.444.752	-1.149.953	-1.156.683
1.21801.04	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	52.341	63.469	61.134
1.21801.05	Zweite Integrierte Gesamtschule	-115.981	-196.142	-140.314
1.21801.51	KGS Hutten BHKW	-4.430	-10.120	-10.120
1.21801.90	Overhead, Abschreibung	-10.243	-98.455	-108.683
1.21801	Gesamtschulen	-2.790.980	-2.451.715	-2.460.054

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vor- jahr	Ist Vor- jahr ⁶	Ansatz 2016	Plan- wert 2017	Plan- wert 2018	Plan- wert 2019	Plan- wert 2020

Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ¹ (an kommunalen Schulen)	Person	2.503	2.548	2.548	2.664	2.790	2.904	3.023
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ²	Person	155	122	150	145	145	145	145
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ³	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	31,88	35,50	36,85	35,48	35,30	35,16	35,03
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁴ pro SchülerIn	Euro	5,99	27,16	11,38	12,39	11,47	11,02	10,59
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁵ pro SchülerIn	Euro	39,85	39,50	46,25	48,65	49,53	50,80	51,87

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in den Gesamtschulen 30,00 EUR pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommen ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler sowie Kosten für Kopiertechnik und Fernmeldeentgelt.

Gender Budgeting⁶:

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle	29.876	15.494	14.382	51,86	48,14
1.21801.02	Koop. Gesamtschule Ulrich von Hutten	22.224	11.612	10.612	52,25	47,75
1.21801.03	Koop. Gesamtschule Wilhelm von Humboldt	35.268	18.533	16.735	52,55	47,45

1 Quelle: für 2015 bis 2017: Schuljahresanfangsstatistiken 2013/14 bis 2015/16; für 2018 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen (Grundlage für die Planung 2016 ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler für das Schuljahr 2014/15)

2 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

3 ebenda

4 Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport

5 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software

⁶vorläufiges Ist, Stand 30.06.2016

6 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Wäschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten.

1.21801.05	Zweite Integrierte Gesamtschule Halle	7.147	3.386	3.761	47,37	52,63

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
2180 **Gesamtschulen**
1.21801 **Gesamtschulen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.186	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62	254	153	153	153	153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.559	67.940	66.514	66.514	66.514	57.774
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	365.228	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	478.664	68.194	66.666	66.666	66.666	57.926
10	Personalaufwendungen	-292.247	-323.189	-415.919	-422.081	-428.116	-434.255
11	+ Versorgungsaufwendungen	-511	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.920.694	-2.077.687	-1.982.625	-1.985.443	-1.989.556	-1.993.326
13	+ Transferaufwendungen	-1.146	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.402	-115.280	-124.828	-135.430	-144.254	-153.561
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-953.016	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.268.016	-2.516.156	-2.523.373	-2.542.954	-2.561.925	-2.581.142
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.789.353	-2.447.962	-2.456.706	-2.476.287	-2.495.259	-2.523.216
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.789.353	-2.447.962	-2.456.706	-2.476.287	-2.495.259	-2.523.216
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.627	-3.753	-3.348	-3.348	-3.348	-3.348
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.790.980	-2.451.715	-2.460.054	-2.479.635	-2.498.607	-2.526.564

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.21801

zu Zeilennummer 5: privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1,4 TEUR

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten Kostenerstattungen für auswärtige Gastschülerinnen und Gast Schüler. Diese sinken wegen des steigenden Eigenbedarfs an Gesamtschulplätzen. Der Minderertrag beträgt 2,3 TEUR.

Die Erträge aus kurzfristiger Vermietung von Klassenräumen steigen dagegen. Es sind 0,7 TEUR mehr eingeplant.

Im Sachkonto privatrechtliche Leistungen erhöht sich der Ertrag um 0,2 TEUR. In diesem Sachkonto sind anteilige Erträge aus der Vermietung von Turnhallen enthalten.

zu Zeilennummer 12: Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen -95,1 TEUR

Da die Kosten für Wartungen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Büromaschinen im Schulsekretariat stetig steigen, erhöht sich der Planansatz für Büromaschinen um 0,2 TEUR. Gemäß StR.-Beschluss V/2014/12788 erfolgte 2015 die Eröffnung der Zweiten Integrierten Gesamtschule Halle aufwachsend pro Schuljahr mit vier neuen Klassen. An der Zweiten IGS wird für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf Schwimmunterricht

durchgeführt. Die Kosten für die Nutzung der Schwimmhalle im Sachkonto Schulsport steigen um 3,0 TEUR. Weiterer Mehraufwand zeichnet sich im Schulbudget (0,6 TEUR) und für Lehr- und Unterrichtsmittel (1,0 TEUR) ab.
Um 99,9 TEUR sinken die Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen.

zu Zeilennummer 14:**sonstige ordentliche Aufwendungen +9,5 TEUR**

Wegen steigender Schülerzahlen und der Erhöhung des Beitragssatzes steigen die Kosten für die Schülerunfallversicherung um 11,8 TEUR an. Dagegen werden für Behördenumzüge 2,0 TEUR weniger benötigt. Für Druckerzeugnisse (Zeugnisse, Klassenbücher und Schulbescheinigungen) werden bedarfsgerecht 0,4 TEUR weniger geplant.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.21901 Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung:

In den Gemeinschaftsschulen werden Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahrgang 5 bis 12 gemäß § 5b SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Gemeinschaftsschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierte Bildung gemäß § 5b Abs. 2 SchulG LSA und ermöglicht den Erwerb aller Abschlüsse der Sekundarstufe I und II.
 Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung¹

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	0	-254.492	-260.137
1.21901.02	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	-3.398	-3.441
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	0	0	-352.041
1.21901	Gemeinschaftsschulen	0	-257.890	-615.619

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ist Vorjahr ⁶	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ²	Person	0	0	249	687	734	748	757

(an kommun-
 1 Die Sekundarschule „August Hermann Francke“ wird auslaufend betrieben und wird sich aufwachsend in eine Gemeinschaftsschule umwandeln. Ab 2017 ist die Gemeinschaftsschule im neuen Produkt abgebildet.

2 Quelle: für 2015 und 2016: Schuljahresanfangsstatistiken 2013/14 bzw. 2015/16; für 2018 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen

	Schulen)								
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ¹	Person	0	0	0	0	0	0	0
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ²	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	0	0	50,62	44,19	45,40	45,16	45,01
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ³ pro SchülerIn	Euro	0	0	29,36	20,09	18,80	18,45	18,23
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁴ pro SchülerIn	Euro	0	0	56,86	54,46	52,78	53,66	54,96

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in den Gemeinschaftsschulen 32,80 EUR pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommen ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler sowie Kosten für Kopiertechnik und Fernmeldeentgelt.

Gender Budgeting⁷

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	12.014	6.090	5.924	50,69	49,31
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	18.342	7.122	11.220	38,83	61,17

(Grundlage für die Planung 2017 ist die Schülerzahl für das Schuljahr 2015/16)

1 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

2 ebenda

3 Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport

4 Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software

⁶ vorläufiges Ist, Stand: 31.07.2016

⁷ Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Wäschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
2191 **Gemeinschaftsschulen**
1.21901 **Gemeinschaftsschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	151	291	291	291	291
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	170	1.200	1.200	1.200	1.200
9	= Ordentliche Erträge	0	321	1.491	1.491	1.491	1.491
10	Personalaufwendungen	0	-45.012	-143.129	-145.284	-147.425	-149.568
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-198.954	-437.905	-440.786	-441.241	-441.537
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.736	-34.398	-75.733	-77.137	-78.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-256.702	-615.432	-661.803	-665.803	-669.715
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-256.381	-613.940	-660.311	-664.312	-668.224
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-256.381	-613.940	-660.311	-664.312	-668.224
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.509	-1.678	-1.676	-1.676	-1.676
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-257.890	-615.619	-661.988	-665.988	-669.901

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.21901

Mit Stadtratsbeschluss VI/2015/01231 erfolgt die Umwandlung der Sekundarschule "August Hermann Francke" in eine Gemeinschaftsschule ab dem Schuljahr 2016/17. Darum kommt es im Produkt der Gemeinschaftsschulen zu Mehrerträgen und Mehraufwendungen.

zu Zeilennummer 5:

privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 1,0 TEUR

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten Kostenerstattungen für sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen. Durch die Umwandlung der Sekundarschule „August Hermann Francke“ in eine Gemeinschaftsschule und die damit verbundene Abbildung im neuen Produkt erhöhen sich hier die Einnahmen für Kopiergelder um 1,0 TEUR.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +239,0 TEUR

Durch die Abbildung der Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“ im neuen Produkt erscheint der Aufwand für die Nutzung des Sportplatzes der Franckeschen Stiftungen (2,7 TEUR) als Mehraufwand. Aus gleichem Grund zeichnen sich Mehraufwendungen in den Sachkonten Raumausstattung (4,1 TEUR), Arbeitsgeräte und Maschinen (2,0 TEUR), Büromaschinen (0,3 TEUR), Kosten für die Anschaffung und Wartung von Hardware (0,5 TEUR), Sachausgabenbudget (17,8 TEUR) sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (1,7 TEUR) ab.

Die Umlage Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich um 63,2 TEUR. Hierbei handelt es sich um das Nutzungsentgelt für die Turnhalle der Franckeschen Stiftungen, welche durch die Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“ genutzt wird. Dieser Ansatz war vorher im Produkt der Sekundarschulen.

Bei den gebäudewirtschaftlichen Leistungen ist ein Anstieg um 146,7 TEUR zu verzeichnen.

zu Zeilennummer 14:**sonstige ordentliche Aufwendungen +21,7 TEUR**

Durch die Umwandlung der Sekundarschule „August Hermann Francke“ in eine Gemeinschaftsschule spiegeln sich folgende zusätzliche Aufwendungen im neuen Produkt wider: Dienstreisen (Fahrkarten für die Schulsekretärin): 0,2 TEUR, Fernmeldeentgelt: 0,8 TEUR, Wartung Software: 0,1 TEUR, weitere besondere Sachausgaben (Druckerzeugnisse wie Zeugnisse, Klassenbücher, Schulbescheinigungen): 0,8 TEUR und Sperrmüll: 0,4 TEUR.

Durch die Darstellung im neuen Produkt sowie aufgrund steigender Schülerzahlen und der Anhebung des Beitragssatzes für die Schülerunfallversicherung beträgt der Mehraufwand hierfür 18,7 TEUR.

Die anteiligen Sachkosten vom Fachbereich und die Umlage der ordentlichen Aufwendungen der Turnhallen steigen um 0,7 TEUR.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.22101 Förderschulen

Kurzbeschreibung:

In der Förderschule werden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aller Schuljahrgänge gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA unterrichtet.
 Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Förderschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Es ist das Ziel, auf der Grundlage einer rehabilitationspädagogischen Einflussnahme eine individuelle, entwicklungswirksame, zukunftsorientierte und liebevolle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu sichern gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.
 Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	-349.500	-275.411	-278.425
1.22101.02	FÖS LB Schule Jägerplatz	-21.788	0	0
1.22101.03	FÖS LB Makarenkoschule	-381.962	-284.622	-283.603
1.22101.04	FÖS LB Fröbelschule	-273.231	-245.126	-282.878
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	-537.069	-467.818	-464.249
1.22101.06	FÖS SHS Albert Liebmann ¹	-210.669	-241.162	0
1.22101.07	FÖS SHS Halle	-300.611	-258.234	-599.694
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	-196.457	-262.999	-261.359
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch.G.Salzmann	-249.370	-327.593	-251.668
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	-471.728	-390.175	-361.600
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	-210.587	-226.210	-223.630
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	-364.648	-321.940	-311.862
1.22101.13	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	92.102	93.949	88.957
1.22101.90	Overhead, Abschreibung	31.957	-25.000	-85.802
1.22101	Förderschulen	-3.443.561	-3.232.341	-3.315.814

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

¹ Mit Ende des Schuljahres 2015/16 wird die FÖS SHS Albert Liebmann aufgelöst. Die bestehenden Klassen werden der SHS Halle zugeordnet.

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ist Vorjahr ⁶	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ¹ (an kommunalen Schulen)	Person	1.342	1.241	1.241	1.185	1.133	1.104	1.097
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ²	Person	145	131	145	140	140	136	130
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ³	Person	10	0	10	10	10	10	5
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	75,22	73,94	77,61	79,84	80,49	80,83	80,99
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁴ pro SchülerIn	Euro	77,46	57,25	36,02	37,72	38,13	37,84	36,85
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁵ pro SchülerIn	Euro	64,93	57,39	72,14	76,13	81,44	85,53	88,14

Folgende Kostensätze zur Berechnung des Schulbudgets gelten für die Förderschulen:

Förderschulen für Lernbehinderte: 47,50 EUR

Sprachheilschulen/Ausgleichsklassen: 56,50 EUR

Förderschulen für Geistigbehinderte: 152,00 EUR

Hinzu kommen ein Aufstockungsbetrag für ausländische Schülerinnen und Schüler sowie Kosten für Kopiertechnik und Fernmeldeentgelt.

1 Quelle für 2015 bis 2017: Schuljahresanfangsstatistiken 2013/14 bis 2015/16; für 2018 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen (Grundlage für die Planung 2017 ist die Schülerzahl für das Schuljahr 2015/16)

2 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

3 ebenda

4 Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport

5 Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software

⁶ vorläufiges Ist, Stand: 30.06.2016

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting ¹			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	7.736	3.032	4.704	39,19	60,81
1.22101.03	FÖS LB Makarenschule	6.343	3.300	3.043	52,03	47,97
1.22101.04	FÖS LB Fröbelschule	5.147	2.271	2.876	44,12	55,88
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	9.067	3.960	5.107	43,68	56,32
1.22101.06	FÖS SHS Albert Liebmänn ²	0	0	0	0	0
1.22101.07	FÖS SHS Halle	8.432	2.108	6.324	25,00	75,00
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	7.976	628	7.348	7,87	92,13
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	6.546	673	5.873	10,28	89,72
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	13.072	5.101	7.971	39,02	60,98
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	12.462	4.673	7.789	37,50	62,50
1.22101.12	Schule des Lebens „Helen Keller“	17.827	6.724	11.103	37,72	62,28

1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht (z.B. Fachbücher), Wäschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten.

2 Mit Ende des Schuljahres 2015/16 wird die FÖS SHS Albert Liebmänn aufgelöst. Die bestehenden Klassen werden der SHS Halle zugeordnet.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
2210 **Förderschulen**
1.22101 **Förderschulen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	62	6	6	6	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.772	109.227	104.450	102.650	100.150	95.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.317	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	229.753	109.289	104.457	102.657	100.157	95.807
10	Personalaufwendungen	-483.354	-567.475	-502.711	-510.503	-517.927	-525.363
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.800	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.462.124	-2.694.736	-2.815.237	-2.809.925	-2.806.527	-2.804.777
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.192	-74.525	-98.510	-75.594	-77.169	-79.462
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-612.541	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.652.011	-3.336.736	-3.416.459	-3.396.022	-3.401.624	-3.409.602
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.422.258	-3.227.447	-3.312.002	-3.293.366	-3.301.467	-3.313.796
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.654	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.654	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.423.911	-3.227.447	-3.312.002	-3.293.366	-3.301.467	-3.313.796
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.649	-4.894	-3.812	-3.812	-3.812	-3.812
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.443.561	-3.232.341	-3.315.814	-3.297.177	-3.305.279	-3.317.607

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.22101

zu Zeilennummer 5:
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4,8 TEUR

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten die Erträge aus Kostenerstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbänden. Aufgrund der aktuellen Gastschülerzahlen in den Förderschulen reduziert sich der Ertrag um 5,8 TEUR. Dagegen steigen die Einnahmen für Kopiergelder um 0,3 TEUR und die Umlage der anteiligen Erträge vom Fachbereich um 0,7 TEUR.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +120,5 TEUR

Das Sachausgabenbudget der Förderschulen reduziert sich um 1,7 TEUR, weil die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den Förderschulen gesunken ist. Für die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen ist ein Anstieg um 122 TEUR eingeplant.

zu Zeilennummer 14:

sonstige ordentliche Aufwendungen +24,0 TEUR

Aufgrund der sinkenden Schülerzahl verringert sich der Bedarf für Zeugnisse, Klassenbücher und Schulbescheinigungen im Sachkonto weitere besondere Sachausgaben um 1,5 TEUR.

Der Landkreis Saalekreis schließt eine Förderschule, so dass sich der Aufwand für Gastschulbeiträge um 0,8 TEUR reduziert.

Für die Schülerunfallversicherung werden trotz sinkender Schülerzahl wegen des gestiegenen Beitragssatzes 1,7 TEUR mehr benötigt. Zudem entsteht im Zuge der Sanierung des Gebäudes der Sprachheilschule Halle ein Mehraufwand in Höhe von 25,0 TEUR für Umzugskosten. Die anteiligen Sachkosten vom Fachbereich und die Umlage der ordentlichen Aufwendungen der Turnhallen sinken um 0,6 TEUR.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.23101 Berufsbildende Schulen

Kurzbeschreibung:

Die Berufsschule hat im Rahmen des dualen Systems der Berufsausbildung die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler beruflich zu bilden und zu erziehen. Dabei werden die Anforderungen der betrieblichen Ausbildung und der Berufsausübung berücksichtigt. Die Berufsschule gliedert sich in die Grundstufe und in Fachstufen. Die Grundstufe dauert ein Jahr und wird im Regelfall in Form von Teilzeit- oder Vollzeitunterricht in zusammenhängenden Teilabschnitten (Blockunterricht) geführt. In den Fachstufen werden Fachklassen für einzelne oder verwandte Berufe gebildet. Der Unterricht wird als Teilzeitunterricht oder als Blockunterricht erteilt.

Es besteht die Möglichkeit, ein Berufsvorbereitungsjahr durchzuführen.

Die Berufsschule hat das Ziel, Schülerinnen und Schüler in einen Beruf oder mehrere Berufe einzuführen, ihnen einen Teil der Berufsausbildung (z. B. berufliche Grundbildung) in einem Ausbildungsberuf oder mehreren anerkannten Ausbildungsberufen zu vermitteln oder sie zu einem Berufsausbildungsabschluss in einem Beruf zu führen. Sie erweitert die vorher erworbene allgemeine Bildung und kann einen darüber hinausgehenden Bildungsstand vermitteln.

Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Die Bildungsgänge in den Fachbereichen schließen an eine berufliche Erstausbildung und an Berufserfahrungen an. Sie führen in unterschiedlichen Organisationsformen (Vollzeit- oder Teilzeitform) zu einem staatlichen Berufsabschluss nach Landesrecht.

Die Fachoberschule ist als eigenständige Schulform in den Berufsbildenden Schulen eingegliedert und führt in einjähriger, zweijähriger oder berufsbegleitender Ausbildung zur Fachhochschulreife. Sie baut auf dem Realschulabschluss oder einem anderen gleichwertigen Bildungsstand auf. Wer zusätzlich zum Realschulabschluss die mindestens zweijährige erfolgreich abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung nachweist, kann in nur einem Jahr (Schuljahrgang 12) die Fachhochschulreife erwerben.

Das Fachgymnasium wird in Sachsen-Anhalt derzeit in der Fachrichtung Technik (Bautechnik, Elektrotechnik und Metalltechnik), in der Fachrichtung Gesundheit und Soziales sowie in der Fachrichtung Wirtschaft geführt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine vertiefte Bildung mit berufsbezogenen Schwerpunkten. Der Unterricht erfolgt in den allgemein bildenden Fächern und in den Profulfächern auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien/Lehrpläne für das Gymnasium bzw. Fachgymnasium.

Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die berufsbildenden Schulen vermitteln berufliche Bildungsinhalte und erweitern die erworbene allgemeine Bildung. Sie verleihen berufsbildende oder allgemein bildende Abschlüsse und Berechtigungen gemäß § 9 Abs. 1 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.23101.01	BbS Gutjahr Halle	-977.346	-932.203	-902.286
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	-566.501	-454.423	-598.476
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	-833.862	-833.527	-781.796
1.23101.04	BbS V	-525.595	-519.492	-527.518
1.23101.05	BbS V Klosterstraße	-581.014	-466.262	-425.553
1.23101.06	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverb.	958.131	927.602	935.559
1.23101.51	BbS IV BHKW	-4.991	-16.280	-16.280
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	18.609	-25.000	-85.802
1.23101	Berufsbildende Schulen	-2.512.569	-2.319.585	-2.402.152

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vor-	Ist Vor- jahr ⁶	Ansatz 2016	Plan- wert	Plan- wert	Plan- wert	Plan- wert

			jahr			2017	2018	2019	2020
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ¹ (an kommunalen Schulen)	Person	6.727	6.756	6.756	6.664	7.035	7.101	7.028
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ²	Person	2.565	2.300	3.565	2.565	2.565	2.565	2.565
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ³	Person	365	233	365	365	365	365	365
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	26,08	25,51	26,15	25,97	25,90	25,88	25,89
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁴ pro SchülerIn	Euro	10,17	14,77	14,23	14,44	13,67	13,55	13,69
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁵ pro SchülerIn	Euro	38,06	36,70	40,87	44,55	43,84	45,14	47,43

Folgende Kostensätze zur Berechnung des Schulbudgets gelten für die Berufsbildenden Schulen:

BbS Gutjahr Halle (Saale) und BbS III J. C. v. Dreyhaupt

Vollzeit: 32,50 EUR

Teilzeit: 22,50 EUR

BbS IV „Friedrich List“

Vollzeit: 29,50 EUR

Teilzeit: 19,50 EUR

BbS V

Vollzeit: 39,50 EUR

Teilzeit: 20,50 EUR

Hinzu kommen ein Aufstockungsbetrag für ausländische SchülerInnen sowie Kosten für Kopiertechnik und Fernmeldeentgelt.

Gender Budgeting⁶

Gender Budgeting	
Absolut	Prozent

1 Quelle: für 2015 bis 2017: Schuljahresanfangsstatistiken 2013/14 bis 2015/16; für 2018 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung / Schulnetzplanung

2 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

3 ebenda

4 Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport

5 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software

⁶ vorläufiges Ist, Stand 30.06.2016

6 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht (z.B. Fachbücher), Wäschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten.

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	Teilzeitberufsschule	100.168	41.099	59.069	41,03	58,97
	Berufsvorbereitungsjahr	7.338	2.267	5.071	30,90	69,10
	Berufsfachschule	31.947	23.992	7.955	75,10	24,90
	Fachoberschule	9.275	6.926	2.349	74,67	25,33
	Fachschule	10.882	4.369	6.513	40,15	59,85
	Fachgymnasium	13.479	6.719	6.760	49,85	50,15
1.23101	Berufsbildende Schulen	173.089	85.372	87.717	46,28	53,72

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
2310 **Berufsbildende Schulen**
1.23101 **Berufsbildende Schulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.413	9.308	9.664	9.664	9.664	9.664
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248.343	1.089.940	1.089.520	1.089.520	1.089.520	1.037.520
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	653.562	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.910.403	1.099.248	1.099.184	1.099.184	1.099.184	1.047.184
10	Personalaufwendungen	-805.346	-783.613	-753.212	-764.590	-775.519	-786.457
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.316	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.139.881	-2.138.747	-2.182.954	-2.191.798	-2.193.377	-2.191.553
13	+ Transferaufwendungen	-65	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.565	-422.402	-500.068	-454.149	-486.308	-499.073
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.028.888	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.350.061	-3.344.762	-3.436.234	-3.410.536	-3.455.204	-3.477.083
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.439.657	-2.245.514	-2.337.050	-2.311.352	-2.356.020	-2.429.899
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-492	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-492	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.440.150	-2.245.514	-2.337.050	-2.311.352	-2.356.020	-2.429.899
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.419	-74.071	-65.102	-65.102	-65.102	-65.102
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.512.569	-2.319.585	-2.402.152	-2.376.454	-2.421.121	-2.495.001

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.23101

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +44,2 TEUR

Das Sachausgabenbudget der Berufsbildenden Schulen reduziert sich um 3,6 TEUR und die Kosten für Lehr- und Unterrichtsmittel um 0,8 TEUR, weil die Zahl der Auszubildenden an den Berufsschulen gesunken ist.

Ein Anstieg ist bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen um 48,2 TEUR zu verzeichnen.

zu Zeilennummer 14:

sonstige ordentliche Aufwendungen +77,7 TEUR

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden Kosten für Software veranschlagt. Die Miete von 120 Arbeitsplatzlizenzen Adobe für den Ausbildungsgang Medientechnik an der BbS III J. C. v. Dreyhaupt erfordert einen Mehraufwand von 3,3 TEUR. Der Mehraufwand für Behördenumzüge beträgt 45,0 TEUR und weitere 12,5 TEUR in der Umlage (BbS V, Außenstelle Universitätsring 21). Der Planansatz resultiert aus der

Umsetzung/Auflösung der Fachkabinette Holz- und Bauwerkstatt der BbS „Gutjahr“ Halle (Saale), dem weiteren Umzug der BbS III J. C. v. Dreyhaupt an den neuen Standort sowie Räumungen im Rahmen von Brandschutzmaßnahmen am Standort BbS V, Außenstelle Universitätsring 21 und der Auslagerung des Berufsschularchivs in das Objekt An der Schwimmhalle 6.

Für die Schülerunfallversicherung werden trotz sinkender Schülerzahl wegen des gestiegenen Beitragssatzes 16,6 TEUR (inkl. Außenstellen) mehr benötigt. Dagegen zeichnet sich ein Minderaufwand (8,0 TEUR) bei den Gastschulbeiträgen ab. Die Berufsschülerzahlen sind rückläufig und durch die Bildung von Regional- und Länderfachklassen besuchen derzeit weniger hallesche Auszubildende Berufsschulen in anderen Landkreisen.

Die bisher über die innere Verrechnung abgebildeten anteiligen Aufwendungen für Porto werden ab 2017 den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Sachkonto Porto zugeordnet, wodurch hier ein Mehraufwand in Höhe von 7,8 TEUR entsteht.

Die anteiligen Sachkosten vom Fachbereich sinken um 1,5 TEUR.

zu Zeilennummer 24:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -9,0 TEUR

Die bisher über die innere Verrechnung abgebildeten anteiligen Aufwendungen für Porto des in Höhe von 7,6 TEUR werden ab 2017 den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Sachkonto Porto zugeordnet. Die anteiligen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen vom Fachbereich sinken um 1,4 TEUR.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.24101 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Halle (Saale) ist nach § 71 Abs. 1 SchulG LSA Träger der Schülerbeförderung. Die Träger der Schülerbeförderung haben die in ihrem Gebiet wohnenden Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen zur Schule zu befördern oder ihren Erziehungsberechtigten die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg zu erstatten.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Beförderung hallescher Schülerinnen und Schüler zu den entsprechenden Schulen und zu außerschulischen Unterrichtsorten (z.B. Schwimmunterricht).

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.24101.01	Schülerzeitkarten / Erstattung b. Kl. 10	-1.707.852	-1.861.253	-1.861.607
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BbS	-94.694	-102.003	-114.717
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	-308.758	-261.253	-310.697
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	-987.578	-1.138.635	-1.186.123
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	361	0	0
1.24101	Schülerbeförderung	-3.098.521	-3.363.142	-3.473.143

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vor- jahr	Ist Vor- jahr ¹	Ansatz 2016	Plan- wert 2017	Plan- wert 2018	Plan- wert 2019	Plan- wert 2020
Sicherung Schüler- beförderung (Klasse 1-10)	Anzahl der SchülerInnen Schülerzeit- karte	Stück / Person	5.000	5.000	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
Sicherung Schüler- beförderung (Klasse 11-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Be- zuschussung	Stück / Person	550	550	550	550	550	590	590
Sicherung Unterrichts- fahrten (Klasse 1- BbSen kommunale Schulen)	Aufwand für Unterrichts- fahrten pro SchülerInn	Euro	8	8	8	8	8	10	10
Sicherung der bedarfs- gerechten Beförderung bei körperlicher oder geistiger Behinderung (Klasse 1-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Beförderung über besonderen Beförderung- dienst	Stück / Person	500	500	485	455	460	475	475

Ergänzungen:

Erhöhte Zahlen bei den Schülerinnen und Schülern mit Schülerzeitkarte oder Kostensteigerungen für Unterrichtsfahrten wirken sich durch den 2014 mit der SWH HAVAG mbH geschlossenen Vertrag nicht mehr aufwandsteigernd aus.

geschlechtsspezifische Wirkung

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung.

¹vorläufiges Ist, Stand: 30.06.2016

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
2410 **Schülerbeförderung**
1.24101 **Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	2	1	1	1	1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.859	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	174.378	2	1	1	1	1
10	Personalaufwendungen	-39.773	-40.172	-41.163	-41.774	-42.371	-42.971
11	+ Versorgungsaufwendungen	-323	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.224	-3.233	-3.806	-3.728	-3.724	-3.724
13	+ Transferaufwendungen	-16.800	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.212.530	-3.319.479	-3.428.103	-3.437.032	-3.446.224	-3.881.595
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.038	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.272.687	-3.362.885	-3.473.072	-3.482.534	-3.492.320	-3.928.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.098.309	-3.362.883	-3.473.072	-3.482.533	-3.492.319	-3.928.289
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.098.309	-3.362.883	-3.473.072	-3.482.533	-3.492.319	-3.928.289
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212	-259	-72	-72	-72	-72
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.098.521	-3.363.142	-3.473.143	-3.482.605	-3.492.390	-3.928.360

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.24101

zu Zeilennummer 14: sonstige ordentliche Aufwendungen +108,6 TEUR

Der Planansatz für die Kosten der Schülerbeförderung erhöht sich insgesamt um 108,6 TEUR.

In der Leistung Bezuschussung ab Klasse 11 und Berufsbildende Schulen steigt die Anzahl der berechtigten Schülerinnen und Schüler von 550 um 40 auf 590. Der Preis für eine

MaxiMobilCard steigt ab 01.08.2016 von 26,50 EUR/Monat auf 27,80 EUR/Monat. Daraus resultiert ein Plananstieg i.H.v. 12,4 TEUR.

In der Leistung Unterrichtsfahrten werden 49,1 TEUR mehr geplant. Der Grund hierfür ist ein Anstieg der Sonderfahrten. Durch die verschiedenen Baustellen in der Stadt ist es zunehmend schwieriger Unterrichtswege auf einer durchgängigen Linie durchzuführen. Das hat zur Folge, dass häufiges Umsteigen die Wege unnötig verlängert und somit empfindlich in die Zeitplanung eingreift. Zudem müssen häufiger teurere Firmen beauftragt werden, da HAVAG und OBS nicht mehr über die nötigen Kapazitäten verfügen (z.B. durch Schienenersatzverkehr oder den Verkauf von Fahrzeugen). So gingen von 64 Aufträgen im Schuljahr 2015/16 gerade einmal neun an die HAVAG und 18 an die OBS GmbH. Ferner steigen bei den Sonderfahrten die Kosten pro gefahrenem Kilometer kontinuierlich an.

Der besondere Beförderungsdienst schlägt mit 47,1 TEUR Mehraufwand zu Buche. Grund hierfür sind die deutlich höheren Ausschreibungsergebnisse. Weiterhin mussten zusätzliche Leistungen wie die Ferienbeförderung wieder in das Leistungsverzeichnis aufgenommen werden, da unsere

Zuständigkeit für lerntherapeutische Angebote der Schulen in den Ferien stärker zu berücksichtigen ist.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.24301 Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung:

Zu den sonstigen schulischen Aufgaben zählen die Unterhaltung des Schulumweltzentrums Halle-Franzigmark, der Ökologieschule Halle-Franzigmark, die Unterhaltung der Botanischule, der Zooschule, die Bereitstellung von Sachmitteln für Jugend trainiert für Olympia sowie das ESF-Bundesprogramm „Bildung integriert“.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ziele sind die Erhaltung außerschulischer Lernorte und ergänzende Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale). Damit soll die Umweltbildung gefördert werden.

In der Botanischule werden Bildungsinhalte für Schulklassen in den Bereichen Botanik, Umweltbildung und Nachhaltigkeit angeboten.

Die Zooschule hält auf Grundlage der Rahmenrichtlinien bzw. Lehrplänen des Landes Sachsen-Anhalt Rahmenangebote für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen und Förderschulen vor.

Jugend trainiert für Olympia ist ein Schulsportwettbewerb in verschiedenen Sportarten. Der Wettbewerb ist nach Altersstufen sowie Wettkampfklassen unterteilt.

Das ESF-Bundesprogramm „Bildung integriert“ beinhaltet als wissenschaftliches Arbeitsziel den Ausbau eines übergreifenden Benchmarkings in der Stadtverwaltung. Grundlage dafür bildet der Auf- und Ausbau einer Datenbank mit soziodemografischen und bildungsrelevanten Indikatoren und Daten. Grundsätzlich werden durch die gezielte Abfrage, Bündelung und Aufbereitung, ggf. Erhebung von Daten die Standards des bisherigen Bildungsmonitorings verbessert.

Mit der Umsetzung des ESF-Bundesprogramms „Bildung integriert“ und den in diesem Rahmen geplanten Maßnahmen, lässt sich ein Beitrag zur Verbesserung der Bildungs-, Arbeits- und Lebensperspektiven hallescher Einwohnerinnen und Einwohner leisten.

Auch mit dem speziellen Fokus auf das Thema Integration kann das kommunale Bildungsmanagement zu optimaleren Bedingungen für die Eingliederung von Migrantinnen und Migranten in den Bildungs- und Ausbildungsbereich sowie in den Arbeitsmarkt beitragen.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.24301.01	Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark	-51.678	-48.807	-45.936
1.24301.02	Ökologieschule Halle-Franzigmark	-32.465	-16.800	-16.600
1.24301.05	Botanischule	-422	-1.350	-1.450

1.24301.06	Zooschule	-315	-750	-850
1.24301.07	Jugend trainiert für Olympia	-1.670	-3.000	-3.000
1.24301.08	Bildung integriert	0	0	68.108
1.24301.90	Overhead, Abschreibungen	-5.711	-1.746	-315
1.24301	Sonstige schulische Maßnahmen	-92.262	-72.453	-43

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
2430 **Sonstige schulische Maßnahmen**
1.24301 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	76.108	75.685	23.689	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	390	0	76.108	75.685	23.689	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.950	-10.246	-8.815	-8.815	-8.815	-8.815
13	+ Transferaufwendungen	-64.432	-59.807	-56.936	-54.065	-51.194	-48.323
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-950	-1.400	-9.400	-9.400	-4.070	-1.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.573	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.904	-71.453	-75.151	-72.280	-64.079	-58.538
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.515	-71.453	957	3.405	-40.390	-58.538
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.748	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-13.748	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.262	-71.453	957	3.405	-40.390	-58.538
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-92.262	-72.453	-43	2.405	-41.390	-59.538

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.24301

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +76,1 TEUR

Gemäß des Zuwendungsbescheides vom 28.04.2016 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), hier: Zuwendung des Förderprogramms "Bildung integriert" aus dem Bundeshaushalt sowie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union (ESF) - Kofinanzierung für das Vorhaben: "Bildungsgerechtigkeit für (H)alle! - Die halleische Bildungslandschaft gemeinsam gestalten!" sind Mittel in Höhe von 228,6 TEUR für die Projektdauer vom 01.05.2016 bis 30.04.2019 bewilligt. Für das Haushaltsjahr 2017 werden 76,1 TEUR durch den Bund zur Verfügung gestellt.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1,4 TEUR

Die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen vermindern sich um 1,4 TEUR.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -2,9 TEUR

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuschüsse an übrige Bereiche.

Der Pachtvertrag vom 28.05.2013 zwischen der Stadt Halle (Saale) und dem BUND LV Sachsen-Anhalt e.V., Regionalverband Halle-Saalekreis über das Grundstück des Schulumweltzentrums Halle-Franzigmark regelt eine jährliche Verringerung des Zuschusses zur Sicherung des Unterhalts des

Schulumweltzentrums um 5% von anfangs (2013) 57,4 TEUR. Dies entspricht einem Minderaufwand von 2,9 TEUR.

**zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen +8,0 TEUR**

Entsprechend des Antrages auf Gewährung einer Bundeszuwendung für die Fördermaßnahme "Bildung integriert" wurden für Dienstreisen für das Projekt 19,5 TEUR geplant und mit dem Zuwendungsbescheid vom 28.04.2016 vollumfänglich bewilligt, davon sind für das Haushaltsjahr 2017 Ausgaben in Höhe von 6,5 TEUR vorgesehen.

Ferner wurden für diese Maßnahme für den Support der notwendigen Basissoftware für den Betrieb des vom BMBF bereitgestellten IT-Instrumentariums 7,5 TEUR geplant und bewilligt, Auf das Haushaltsjahr 2017 entfallen davon 1,5 TEUR.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36702 Schülerwohnheim

Kurzbeschreibung:

Im Schülerwohnheim werden auswärtige Schülerinnen und Schüler außerhalb des Unterrichtes betreut und ihnen eine Schlafmöglichkeit geboten.

Zielgruppen:

Auswärtige Schülerinnen und Schüler die städtische Schulen besuchen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bereitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten für auswärtige Schülerinnen und Schüler. Damit wird auswärtigen Auszubildenden an den städtischen Berufsschulen eine wichtige Rahmenbedingung für ihre Ausbildung zur Verfügung gestellt.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ist Vorjahr ¹	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler	Person	216	225	225	202	200	200	200
Kapazität	Wohnheimplätze	Bett	102	102	102	100	100	100	100
Zuschussbedarf	Zuschussbedarf je Schüler/in	Euro	1.578	732	1.508	1.909	2.128	2.156	2.177
Zuschussbedarf	Zuschussbedarf je Platz	Euro	3.341	1.615	3.326	3.857	4.256	4.311	4.355

Gender Budgeting²:

Produkt	Bezeichnung	Budget	Nutzung ³			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	Schüler/Innen des Georg-Cantor-Gymnasium	7.637	0	7.637	0	100,00
	Dauer Berufsschüler/Innen	19.092	1.909	17.183	10,00	90,00
	Turnus Berufsschüler/Innen	358.928	57.285	301.643	15,96	84,04
1.36702	Schülerwohnheim	385.657	59.194	326.463	15,35	84,65

1 Vorläufiges Ist Stand: 17.08.2016

2 Das Gender Budgeting wird auf den gesamten Zuschussbedarf bezogen.

3 Stand: 09.08.2016

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
3670-400 **sonst. Einr. der Kinder- und Jugendhilfe**
1.36702 **Schülerwohnheim**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	1	-1	-1	-1	-1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.102	141.415	124.541	112.967	111.944	111.544
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.157	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	271.269	141.416	124.540	112.966	111.943	111.543
10	Personalaufwendungen	-287.992	-323.516	-299.374	-327.087	-331.890	-336.703
11	+ Versorgungsaufwendungen	-161	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.700	-154.239	-207.182	-207.890	-207.536	-206.686
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.416	-2.672	-3.499	-3.501	-3.503	-3.504
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.275	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.544	-480.428	-510.055	-538.477	-542.929	-546.893
18	= Ordentliches Ergebnis	-179.274	-339.012	-385.515	-425.512	-430.987	-435.350
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.274	-339.012	-385.515	-425.512	-430.987	-435.350
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106	-228	-131	-131	-131	-131
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-179.380	-339.240	-385.646	-425.643	-431.118	-435.481

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.36702

zu Zeilennummer 5: privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 16,9 TEUR

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten Nutzungsentgelte gemäß Vertrag für die Wohnheimnutzung. Der Minderertrag in Höhe von 16,9 TEUR ist zurückzuführen auf eine geringere Auslastung der Wohnheimplätze. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler des Georg-Cantor-Gymnasiums sinkt, weil weniger Schülerinnen und Schüler aus anderen Landkreisen in Halle (Saale) lernen. Andere Landkreise bieten inzwischen adäquate MINT-Bildung (Bildung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) an.

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +53,0 TEUR

Wegen der geringeren Auslastung des Schülerwohnheimes sinkt das Sachausgabenbudget um 2,7 TEUR. Für die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen werden 55,7 TEUR mehr veranschlagt.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.57307 Parkeisenbahn Peißnitzexpress

Kurzbeschreibung:

Die Parkeisenbahn Peißnitzexpress ist eine Schmalspurbahn mit 600 mm Spurweite auf der zwischen der Altstadt und Halle-Neustadt gelegenen Saaleinsel Peißnitz.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler, Besucherinnen und Besucher

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren können sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich bei Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn engagieren. Sie erhalten dabei eine Ausbildung im Eisenbahnbetriebsdienst.

Die Parkeisenbahn Peißnitzexpress ist zudem ein wichtiges kulturell-touristisches Angebot der Stadt Halle (Saale).

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ist Vorjahr	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Sicherung von Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn	Zuschuss pro Fahrgast	Euro	0,13	0,15	0,13	0,16	0,16	0,16	0,16
Attraktivität der Park-eisenbahn	Anzahl der Fahrgäste	Person	80.000	68.156	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
5730-400 **Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**
1.57307 **Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-10.504	-10.505	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.504	-10.505	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.504	-10.505	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.504	-10.505	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.504	-10.505	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.57307

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen + 2,0 TEUR

Gemäß § 3 des Fortsetzungsvertrags vom 01.10.2012 des Vertrags vom 31.03.2008 zur Betriebsführung der Parkeisenbahn "Peißnitzexpress" zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Halleschen Verkehrs AG ist ein Zuschuss an die HAVAG i.H.v. 12,5 TEUR in zwei Raten zu zahlen – jeweils zum 1. Juni und zum Jahresende. Dieser Zuschuss war bis 2016 auf dem PSP 1.57307 (BGA) netto geplant.
Nach Prüfung des Fortsetzungsvertrags zur Betriebsführung der Parkeisenbahn „Peißnitzexpress“ besteht keine Vorsteuerabzugsberechtigung mehr für die Zahlung des Zuschusses. Die Planung erfolgt ab 2017 brutto auf PSP 1.57304. Der Mehrwertsteueranteil (Mehraufwand) i.H.v. 2,0 TEUR wurde im FB 51 bisher nicht geplant, ist aber gesamtstädtisch haushaltsneutral.

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_510 FB Bildung
 17_4-510 Bildung
 17_4-510_1 Schulen
 2210 Förderschulen
 3.22101.01 HW 197 FÖS Makarenko

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	1.488	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.488	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.488	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.488	0	0	0	0	0

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_510 FB Bildung
 17_4-510 Bildung
 17_4-510_1 Schulen
 2310 Berufsbildende Schulen
 3.23101.01 HW 196 BBS III Haus A

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	1.488	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.488	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.488	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.488	0	0	0	0	0

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.226	0	76.108	75.685	23.689	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.334	11.800	11.560	11.560	11.560	11.560	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160.021	2.027.697	1.999.207	1.981.673	1.969.550	1.890.040	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.372	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192.953	2.039.497	2.086.875	2.068.918	2.004.799	1.901.600	0
9	Personalauszahlungen	-3.638.229	-4.100.400	-4.113.200	-4.175.200	-4.235.900	-4.297.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-11.772	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.303.282	-17.095.965	-17.477.797	-17.479.458	-17.501.268	-17.515.653	0
12	+ Transferauszahlungen	-93.182	-85.412	-84.696	-81.995	-79.294	-76.593	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.197.992	-4.493.536	-4.788.895	-4.835.300	-4.911.676	-5.398.424	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.244.468	-25.775.313	-26.464.588	-26.571.953	-26.728.138	-27.287.870	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.051.515	-23.735.816	-24.377.713	-24.503.035	-24.723.339	-25.386.270	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.825.419	1.973.000	2.570.000	8.112.800	15.767.500	14.838.800	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.178	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827.597	1.973.000	2.570.000	8.112.800	15.767.500	14.838.800	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-611.506	-836.600	-827.000	-1.595.800	-1.817.000	-1.029.300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-5.875.587	-8.393.600	-19.216.100	-28.599.200	-37.208.000	-33.430.300	-25.043.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.487.092	-9.230.200	-20.043.100	-30.195.000	-39.025.000	-34.459.600	-25.043.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.659.496	-7.257.200	-17.473.100	-22.082.200	-23.257.500	-19.620.800	-25.043.900

7400050

Grundschule Am Heiderand

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400050: Grundschule Am Heiderand										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.350	0	0	0	0	0	0	2.366.000	2.366.000
8	= Summe Einzahlungen	120.350	0	0	0	0	0	0	2.366.000	2.366.000
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.453.347	-3.453.347
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-38.099	-38.099
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-19.598	-19.598
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.511.044	-3.511.044
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	120.350	0	0	0	0	0	0	-1.145.044	-1.145.044

7400055

GS K. F. Friesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400055: GS K. F. Friesen										
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	349	0	0	0	0	0	0	349	349
8	= Summe Einzahlungen	349	0	0	0	0	0	0	349	349
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-909.946	0	0	0	0	0	0	-1.117.633	-1.117.633
15	= Summe Auszahlungen	-909.946	0	0	0	0	0	0	-1.117.633	-1.117.633
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-909.597	0	0	0	0	0	0	-1.117.284	-1.117.284

7400057

Sekundarschule J. Chr. Reil

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400057: Sekundarschule J. Chr. Reil										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	199.531	0	0	0	0	0	0	3.948.228	3.948.228
8	= Summe Einzahlungen	199.531	0	0	0	0	0	0	3.948.228	3.948.228
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.762.924	-4.762.924
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-206.833	-206.833
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-34.613	-34.613
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.004.370	-5.004.370
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	199.531	0	0	0	0	0	0	-1.056.142	-1.056.142

7400060

J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400060: J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.377.724	0	0	0	0	0	0	-1.547.051	-1.547.051
15	= Summe Auszahlungen	-1.377.724	0	0	0	0	0	0	-1.547.051	-1.547.051
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.377.724	0	0	0	0	0	0	-1.547.051	-1.547.051

7400065

Integrative Gesamtschule Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400065: Integrative Gesamtschule Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	3.960.300	3.960.300
8	= Summe Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0	3.960.300	3.960.300
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.196.234	-8.196.234
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-199.766	-199.766
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-54.581	-54.581
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-8.450.582	-8.450.582
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	200.000	0	0	0	0	0	0	-4.490.282	-4.490.282

7400068

Grundschule "Am Ludwigsfeld"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400068: Grundschule "Am Ludwigsfeld"										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.602	0	0	0	0	0	0	-887.937	-887.937
15	= Summe Auszahlungen	-92.602	0	0	0	0	0	0	-887.937	-887.937
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-92.602	0	0	0	0	0	0	-887.937	-887.937

7400069

FÖS für Lernbehinderte Comeniusschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400069: FÖS für Lernbehinderte Comeniusschule										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-946.487	0	0	0	0	0	0	-1.095.866	-1.095.866
15	= Summe Auszahlungen	-946.487	0	0	0	0	0	0	-1.095.866	-1.095.866
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-946.487	0	0	0	0	0	0	-1.095.866	-1.095.866

7400077

Grundschule Diemitz/Freiimfelde

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400077: Grundschule Diemitz/Freiimfelde										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.592	0	0	0	0	0	0	-418.626	-418.626
15	= Summe Auszahlungen	-382.592	0	0	0	0	0	0	-418.626	-418.626
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-382.592	0	0	0	0	0	0	-418.626	-418.626

7400083

GS und Sek Kastanienallee (Stark III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400083: GS und Sek Kastanienallee (Stark III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	86.171	0	0	0	0	0	0	86.171	86.171
8	= Summe Einzahlungen	86.171	0	0	0	0	0	0	86.171	86.171
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.900	-8.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.678	0	0	0	0	0	0	-305.985	-305.985
15	= Summe Auszahlungen	-192.678	0	0	0	0	0	0	-314.885	-314.885
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-106.507	0	0	0	0	0	0	-228.715	-228.715

7400084

TH Sek. Kastanienallee - Stark III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400084: TH Sek. Kastanienallee - Stark III										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.113.862	0	0	0	0	0	0	1.113.862	1.113.862
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	579	0	0	0	0	0	0	579	579
8	= Summe Einzahlungen	1.114.441	0	0	0	0	0	0	1.114.441	1.114.441
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-29.516	0	0	0	0	0	0	-29.516	-29.516
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053.398	0	0	0	0	0	0	-1.644.296	-1.644.296
15	= Summe Auszahlungen	-1.082.914	0	0	0	0	0	0	-1.673.813	-1.673.813
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	31.526	0	0	0	0	0	0	-559.372	-559.372

821101001

Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101001: Grundschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	336	0	0	0	0	0	0	336	336
8	= Summe Einzahlungen	336	0	0	0	0	0	0	336	336
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-72.174	-70.000	-55.000	-70.000	-30.000	-48.000	0	-249.884	-452.884
15	= Summe Auszahlungen	-72.174	-70.000	-55.000	-70.000	-30.000	-48.000	0	-249.884	-452.884
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-71.838	-70.000	-55.000	-70.000	-30.000	-48.000	0	-249.549	-452.549

Erläuterung:

Die Grundschule Johannesschule benötigt eine neue fest montierbare Tafel.

Die Tafelerneuerung ist aufgrund von altersbedingten Abnutzungen an einer bestehenden Kreidetafel notwendig.

Dem Ersatz dieser Tafel möchten wir durch den Einsatz einer interaktiven Tafel gerecht werden. Die Kosten dafür liegen bei ca. 5.000,00 €.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit des Unterrichts.

821101010

Grundschule Frohe Zukunft

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101010: Grundschule Frohe Zukunft										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.434	0	0	0	0	0	0	-1.198.529	-1.198.529
15	= Summe Auszahlungen	-320.434	0	0	0	0	0	0	-1.198.529	-1.198.529
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-320.434	0	0	0	0	0	0	-1.198.529	-1.198.529

821101012

Grundschule Hanoier Straße (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101012: Grundschule Hanoier Straße (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	153.800	288.000	363.100	2.315.500	0	0	153.800	3.120.400
8	= Summe Einzahlungen	0	153.800	288.000	363.100	2.315.500	0	0	153.800	3.120.400
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.829	-65.600	-600.000	-756.400	-4.633.900	0	0	-116.595	-6.106.895
15	= Summe Auszahlungen	-4.829	-65.600	-600.000	-756.400	-4.823.900	0	0	-129.095	-6.309.395
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.829	88.200	-312.000	-393.300	-2.508.400	0	0	24.705	-3.188.995

Erläuterung:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, erbaut 1982, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor, Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101024

Grundschule Glaucha

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101024: Grundschule Glaucha										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.143	-3.000.000	-1.774.000	0	0	0	0	-3.059.143	-4.833.143
15	= Summe Auszahlungen	-59.143	-3.000.000	-1.984.000	0	0	0	0	-3.059.143	-5.043.143
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-59.143	-3.000.000	-1.984.000	0	0	0	0	-3.059.143	-5.043.143

Erläuterung:

Auswirkung SEPL(Schulentwicklungsplan)-Beschluss V/2014/12788:

Durch den extrem hohen Schülerzuwachs in der südlichen Innenstadt soll zum Schuljahr 2017/18 das Gebäude in der Heinrich-Pera-Straße 13 als Grundschule eröffnet werden. Das Gebäude steht zurzeit leer.

Es bedarf einer Innensanierung, Brandschutz, Einbau/Ausstattung von Fachkabinetten, Sanitär, IT-Vernetzung, Aufzug, Schulspeisung, umfangreicher Ausstattung und einer Schulhof- und Sportflächeninstandsetzung. Geplante Bauzeit: 2016-2017.

Die Projektsteuerung erfolgt über das Büro PROJEKTUM.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

821101027

Grundschule Lessing

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101027: Grundschule Lessing										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0	-200.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0	-200.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0	-200.000

Erläuterung:

Die Grundschule Lessing ist eine dauerhaft extrem ausgelastete Schule.

Entsprechend der hohen Klassenzahl muss ein zweiter Werkraum geschaffen werden. Außerdem soll wegen zunehmender Essenteilnehmerzahl der gesamte Speisebereich umgestaltet und nach hygienischem Standard verändert werden. Beides geschieht in den Sommerferien 2017 und 2018.

821101028

Grundschule Westliche Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101028: Grundschule Westliche Neustadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	235.800	288.000	432.000	1.935.500	0	0	2.891.300
8	= Summe Einzahlungen	0	0	235.800	288.000	432.000	1.935.500	0	0	2.891.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-270.000	-491.200	-600.000	-900.000	-4.032.200	-600.000	-270.000	-6.293.400
15	= Summe Auszahlungen	0	-270.000	-491.200	-600.000	-900.000	-4.032.200	-600.000	-270.000	-6.293.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-270.000	-255.400	-312.000	-468.000	-2.096.700	-600.000	-270.000	-3.402.100

Erläuterung:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, erbaut 1975, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor, Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 15.05.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101029

GS Albrecht Dürer IT- Stark III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101029: GS Albrecht Dürer IT- Stark III										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.400	0	0	0	0	0	-15.400	-15.400
15	= Summe Auszahlungen	0	-15.400	0	0	0	0	0	-15.400	-15.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-15.400	0	0	0	0	0	-15.400	-15.400

821101032

GS Johannesschule IT- Stark III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101032: GS Johannesschule IT- Stark III										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.400	0	0	0	0	0	-15.400	-15.400
15	= Summe Auszahlungen	0	-15.400	0	0	0	0	0	-15.400	-15.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-15.400	0	0	0	0	0	-15.400	-15.400

821101033

GS Am Ludwigsfeld IT- Stark III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101033: GS Am Ludwigsfeld IT- Stark III										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000

821101034

GS Rosa Luxemburg IT- Stark III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101034: GS Rosa Luxemburg IT- Stark III										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000

821101036

GS Südstadt IT- Stark III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101036: GS Südstadt IT- Stark III										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-12.600	0	0	0	0	0	-12.600	-12.600
15	= Summe Auszahlungen	0	-12.600	0	0	0	0	0	-12.600	-12.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-12.600	0	0	0	0	0	-12.600	-12.600

821101037

GS Am Zollrain IT- Stark III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101037: GS Am Zollrain IT- Stark III										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-14.700	0	0	0	0	0	-14.700	-14.700
15	= Summe Auszahlungen	0	-14.700	0	0	0	0	0	-14.700	-14.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-14.700	0	0	0	0	0	-14.700	-14.700

821101038

GS Wolfgang Borchert IT- Stark III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101038: GS Wolfgang Borchert IT- Stark III										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-14.700	0	0	0	0	0	-14.700	-14.700
15	= Summe Auszahlungen	0	-14.700	0	0	0	0	0	-14.700	-14.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-14.700	0	0	0	0	0	-14.700	-14.700

821101039

GS Hans Christian Andersen (Stark III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101039: GS Hans Christian Andersen (Stark III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	419.500	384.000	336.000	2.445.400	1.627.200	0	419.500	5.212.100
8	= Summe Einzahlungen	0	419.500	384.000	336.000	2.445.400	1.627.200	0	419.500	5.212.100
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-207.000	0	0	0	-207.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.765	-389.300	-800.000	-700.000	-4.887.600	-3.390.100	0	-393.065	-10.170.765
15	= Summe Auszahlungen	-3.765	-389.300	-800.000	-700.000	-5.094.600	-3.390.100	0	-393.065	-10.377.765
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-3.765	30.200	-416.000	-364.000	-2.649.200	-1.762.900	0	26.435	-5.165.665

Erläuterung:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Trauzettel, erbaut 1964, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor, Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe. Die Bauzeit beträgt bei laufendem Schulbetrieb 2 Schuljahre.

821101040

GS "Albrecht Dürer" (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101040: GS "Albrecht Dürer" (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	273.600	280.200	2.171.700	2.381.600	0	0	5.107.100
8	= Summe Einzahlungen	0	0	273.600	280.200	2.171.700	2.381.600	0	0	5.107.100
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-201.600	0	0	-201.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	-570.000	-583.700	-4.524.400	-4.760.100	-583.700	-320.000	-10.758.200
15	= Summe Auszahlungen	0	-320.000	-570.000	-583.700	-4.524.400	-4.961.700	-583.700	-320.000	-10.959.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-320.000	-296.400	-303.500	-2.352.700	-2.580.100	-583.700	-320.000	-5.852.700

Erläuterung:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Trauzettel, erbaut 1969, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor, Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 15.05.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101041

Grundschule Westliche Neustadt, TH

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101041: Grundschule Westliche Neustadt, TH										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	58.700	62.400	431.300	505.600	0	0	1.058.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	58.700	62.400	431.300	505.600	0	0	1.058.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-122.300	-130.000	-898.600	-1.053.300	-130.000	-70.000	-2.274.200
15	= Summe Auszahlungen	0	-70.000	-122.300	-130.000	-898.600	-1.053.300	-130.000	-70.000	-2.274.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-70.000	-63.600	-67.600	-467.300	-547.700	-130.000	-70.000	-1.216.200

Erläuterung:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Turnhalle MT 90, erbaut 1975, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 15.05.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101042

GS Johannesschule (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101042: GS Johannesschule (STARK III)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Erläuterung:

Durch den extrem hohen Schülerzuwachs in der südlichen Innenstadt ist dafür zu sorgen, dass sämtliche Grundschulkapazitäten genutzt werden können. Die GS Johannesschule ist nicht für das STARK III-Programm geeignet, so dass eine Basissanierung nur über den Einsatz von Eigenmitteln erfolgen kann.

Es bedarf einer Innensanierung, Brandschutz, Einbau/Ausstattung von Fachkabinetten, Sanitär, IT-Vernetzung, Aufzug, Schulspeisung und umfangreicher Ausstattung. Gebaut wird bei lfd. Schulbetrieb.

Die Mittel reichen nicht für eine Außenflächengestaltung.

821101043

Grundschule Südstadt, Rigaer Straße 1a/b

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101043: Grundschule Südstadt, Rigaer Straße 1a/b										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	241.200	288.000	1.688.900	0	0	2.218.100
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	241.200	288.000	1.688.900	0	0	2.218.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-252.400	-600.000	-3.518.500	0	0	-4.620.900
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-250.000	-252.400	-600.000	-3.518.500	0	0	-4.620.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-250.000	-11.200	-312.000	-1.829.600	0	0	-2.402.800

Erläuterung:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, Rigaer Str. 1a/b, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor, Barrierefreiheit, IT-Vernetzung inklusive. Die Brandschutzgrundsicherung ist erfolgt. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 31.10.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe. Bauen bei lfd. Schulbetrieb.

821101044

Grundschule Südstadt, Turnhalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101044: Grundschule Südstadt, Turnhalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	43.200	304.100	342.400	0	0	689.700
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	43.200	304.100	342.400	0	0	689.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-20.000	-633.600	-713.400	0	0	-1.437.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-70.000	-20.000	-633.600	-713.400	0	0	-1.437.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-70.000	23.200	-329.500	-371.000	0	0	-747.300

Erläuterung:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Schulturnhalle MT 90, Mannheimer Str. 76, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor.

Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 31.10.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101045

Grundschule Am Ludwigsfeld, TH

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101045: Grundschule Am Ludwigsfeld, TH										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	39.600	244.000	262.600	0	0	546.200
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	39.600	244.000	262.600	0	0	546.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-62.400	-20.000	-508.400	-547.000	0	0	-1.137.800
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-62.400	-20.000	-508.400	-547.000	0	0	-1.137.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-62.400	19.600	-264.400	-284.400	0	0	-591.600

Erläuterung:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Schulturnhalle KT 60 nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor.

Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 31.10.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101046

Grundschule "G. E. Lessing" (Stark III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101046: Grundschule "G. E. Lessing" (Stark III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	168.000	288.000	432.000	0	0	888.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	168.000	288.000	432.000	0	0	888.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-150.000	-600.000	-900.000	0	0	-1.850.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-150.000	-600.000	-900.000	0	0	-1.850.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-200.000	18.000	-312.000	-468.000	0	0	-962.000

Erläuterung:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Schulturnhalle KT 60 nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor.

Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 31.10.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101047

GS R. Luxemburg, Rettungstreppe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101047: GS R. Luxemburg, Rettungstreppe									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-720.000	0	0	0	0	0	-720.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-720.000	0	0	0	0	0	-720.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-720.000	0	0	0	0	0	-720.000

Erläuterung:

Die GS befindet sich in einer ehemaligen Kita, einem Gebäude ohne separate Flurbereiche. Es bedarf einer Brandschutzgrundsicherung, verbunden mit verschiedenen Umbauarbeiten und Schaffung von separaten Fluchttüren/-treppen. So soll das Ziel der Schulerweiterung um mindestens zwei Klassenräume und Schaffung des 2. rauchfreien Rettungsweges aus allen Räumen erreicht werden.

821101048

Grundschule "Am Kirchteich"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101048: Grundschule "Am Kirchteich"									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000

Erläuterung:

Die vorhandenen Speisebereiche der Grund- und Förderschule sollen wegen unhaltbarer hygienischer Zustände gesperrt werden. Um dies abzuwenden, ist eine umfassende Sanierung und Zusammenlegung der beiden Speisebereiche Grund- u. Förderschule geplant. Es sollen ein Fettabscheider eingebaut, die Räume brandschutztechnisch ertüchtigt, Schallschutz- und Malerarbeiten durchgeführt werden.

821101049

Grundschule Nietleben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101049: Grundschule Nietleben										
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250
8	= Summe Einzahlungen	1.250	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	1.250	0	-400.000	0	0	0	0	1.250	-398.750

Erläuterung:

Schülerweiterung um zwei Klassenräume durch Kauf und Aufstellen von zwei Klassenraummodulen (Raumzellen).

821101051

GS Friedensschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101051: GS Friedensschule										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000

Erläuterung:

Die GS Friedensschule ist stark angewachsen und behält langfristig eine hohe Schüler-/Klassenzahl. Die vorhandenen Räume auf den Etagen reichen nicht für eine qualitative Beschulung aus. Um das zu verbessern, soll das Mansardgeschoss in die Nutzung einbezogen werden. Um das zu ermöglichen, bedarf es im Vorfeld im gesamten Gebäude einer Brandschutzgrundsicherung und Schaffung zweiter Fluchtwege. Hier entscheidet sich, ob für die Mansardnutzung eine zusätzliche Rettungstreppe angebaut werden muss. Ebenfalls soll eine IT-Vernetzung vorgesehen werden.

821101052

GS Dürer, Raumerweiterung 2 Klassenräume

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101052: GS Dürer, Raumerweiterung 2 Klassenräume										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Erläuterung:

Schülererweiterung um zwei Klassenräume mittels Teilung des Gymnastikraumes durch eine Trockenbauwand.

821101053

GS Johannesschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101053: GS Johannesschule										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-800.000	-800.000	-900.000	0	0	-2.750.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-250.000	-800.000	-800.000	-900.000	0	0	-2.750.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-250.000	-800.000	-800.000	-900.000	0	0	-2.750.000

Erläuterung:

Durch den extrem hohen Schülerzuwachs in der südlichen Innenstadt ist dafür zu sorgen, dass sämtliche Grundschulkapazitäten genutzt werden können. Die GS Johannesschule ist nicht für das STARK III-Programm geeignet, so dass eine Basissanierung nur über den Einsatz von Eigenmitteln erfolgen kann.

Es bedarf einer Innensanierung, Brandschutz, Einbau/Ausstattung von Fachkabinetten, Sanitär, IT-Vernetzung, Aufzug, Schulspeisung und umfangreicher Ausstattung. Gebaut wird bei laufendem Schulbetrieb.

Die Mittel reichen nicht für eine Außenflächengestaltung.

821101054

GS Auenschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101054: GS Auenschule										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-800.000	-600.000	-600.000	0	0	-2.200.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-800.000	-600.000	-600.000	0	0	-2.200.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-200.000	-800.000	-600.000	-600.000	0	0	-2.200.000

Erläuterung:

Durch den extrem hohen Schülerzuwachs in der südlichen Innenstadt ist dafür zu sorgen, dass sämtliche Grundschulkapazitäten genutzt werden können. Die GS Auenschule ist nicht für das STARK III-Programm geeignet, so dass eine Basissanierung nur über den Einsatz von Eigenmitteln erfolgen kann.

Es bedarf einer Innensanierung, Brandschutz, Einbau/Ausstattung von Fachkabinetten, Sanitär, IT-Vernetzung, Aufzug, Schulspeisung und umfangreicher Ausstattung. Gebaut wird bei lfd. Schulbetrieb.

Die Mittel reichen nicht für eine Außenflächengestaltung.

821101055

GS Südstadt Giebelräume

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101055: GS Südstadt Giebelräume									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-720.000	0	0	0	0	0	-720.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-720.000	0	0	0	0	0	-720.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-720.000	0	0	0	0	0	-720.000

Erläuterung:

Der Standort Rigaer Straße 1a/b erhielt 2012 eine Brandschutzgrundsicherung, ohne Abschottung der 16 Giebelräume in den Hochteilen. Die Baugenehmigung untersagt derzeit die Nutzung für Unterrichtszwecke. Durch stark angewachsene Schüler-/Klassenzahlen sind die Giebelräume zur Unterrichtsdurchführung zwingend erforderlich. Das setzt die Schaffung des zweiten Rettungsweges durch Abschottung der Treppenhäuser voraus.

Davon: 8 Giebelräume für Grundschule

8 Giebelräume für Zweite IGS

821601001

Sekundarschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601001: Sekundarschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	333	0	0	0	0	0	0	6.128	6.128
8	= Summe Einzahlungen	333	0	0	0	0	0	0	6.128	6.128
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-57.525	-34.000	-17.000	-34.000	-17.000	-23.900	0	-124.850	-216.750
15	= Summe Auszahlungen	-57.525	-34.000	-17.000	-34.000	-17.000	-23.900	0	-124.850	-216.750
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-57.192	-34.000	-17.000	-34.000	-17.000	-23.900	0	-118.722	-210.622

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

821601013

Sekundarschule Am Fliederweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601013: Sekundarschule Am Fliederweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	168.000	288.000	595.200	0	0	1.051.200
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	168.000	288.000	595.200	0	0	1.051.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-150.000	-600.000	-1.240.100	0	0	-2.190.100
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-150.000	-600.000	-1.240.100	0	0	-2.190.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-200.000	18.000	-312.000	-644.900	0	0	-1.138.900

Erläuterung:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor, Barrierefreiheit, IT-Vernetzung inklusive. Die Brandschutzgrundsicherung erfolgte 2013. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor.

Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 31.10.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe. Gebaut wird bei laufendem Schulbetrieb.

821601014

Sekundarschule Am Fliederweg, TH

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601014: Sekundarschule Am Fliederweg, TH										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	43.000	182.500	215.000	0	0	440.500
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	43.000	182.500	215.000	0	0	440.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-49.600	-40.000	-380.300	-448.000	0	0	-917.900
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-49.600	-40.000	-380.300	-448.000	0	0	-917.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-49.600	3.000	-197.800	-233.000	0	0	-477.400

Erläuterung:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Schulturnhalle KT 60 nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor.

Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 31.10.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821601015

Sekundarschule Halle-Süd

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601015: Sekundarschule Halle-Süd									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-426.000	-500.000	0	0	-500.000	-50.000	-976.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-50.000	-426.000	-500.000	0	0	-500.000	-50.000	-976.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-426.000	-500.000	0	0	-500.000	-50.000	-976.000

Erläuterung:

Die Schülerzahlen (Flüchtlinge) steigen stark an. Teilweise findet Unterricht auf dem Flur statt, weil ein Gebäudeteil keinen 2. Fluchtweg aus Unterrichtsräumen besitzt und damit nicht genutzt werden darf. Deshalb ist die Planung/Ausführung einer zwingend erforderlichen Brandschutzgrundsicherung gemäß BauO LSA 2005 notwendig. D.h. bauen bei lfd. Schulbetrieb. Des Weiteren erfolgt eine IT-Vernetzung.

821601018

SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601018: SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-470.000	-200.000	0	0	0	-750.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-80.000	-470.000	-200.000	0	0	0	-750.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-80.000	-470.000	-200.000	0	0	0	-750.000

Erläuterung:

Durch stark steigende Schülerzahlen (Flüchtlinge) findet teilweise Unterricht auf dem Flur statt, weil das Hochteil keinen 2. Fluchtweg aus Unterrichtsräumen besitzt und damit die Giebelräume nicht nutzbar sind. Deshalb ist die Planung/Ausführung einer zwingend erforderlichen Brandschutzgrundsicherung gemäß BauO LSA 2005 notwendig. Der Bau erfolgt bei laufendem Schulbetrieb.

821701001

Gymnasien

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701001: Gymnasien										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.577	0	0	0	0	0	0	10.577	10.577
8	= Summe Einzahlungen	10.577	0	0	0	0	0	0	10.577	10.577
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-76.005	-60.000	-55.000	-60.000	-30.000	-48.000	0	-174.753	-367.753
15	= Summe Auszahlungen	-76.005	-60.000	-55.000	-60.000	-30.000	-48.000	0	-174.753	-367.753
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-65.429	-60.000	-55.000	-60.000	-30.000	-48.000	0	-164.176	-357.176

Erläuterung:

Das Sportgymnasium benötigt eine neue fest montierbare Tafel.

Die Tafelerneuerung ist aufgrund von altersbedingten Abnutzungen an einer bestehenden Kreidetafel notwendig. Dem Ersatz dieser Tafel möchten wir durch den Einsatz einer interaktiven Tafel gerecht werden. Die Kosten dafür liegen bei ca. 5.000,00 €.

Des Weiteren wird als Ersatzbeschaffung einen Terminalserver benötigt. Die vorhandene Technik ist acht Jahre alt und somit verschlissen. Ein moderner, zeitgemäßer Unterricht ist mit der vorhandenen Hard- und Software nicht mehr möglich. Ferner ergeben sich Sicherheitslücken, da das veraltete Serverbetriebssystem Windows 2003 nicht mehr mit Updates von Microsoft versorgt wird. Kosten ca.: 5.000,00 €

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit des Unterrichts.

821701011

Christian-Wolff-Gymnasium

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701011: Christian-Wolff-Gymnasium										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.201	-500.000	0	0	0	0	0	-788.721	-788.721
15	= Summe Auszahlungen	-285.201	-500.000	0	0	0	0	0	-788.721	-788.721
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-285.201	-500.000	0	0	0	0	0	-788.721	-788.721

821701013

Gymnasium Südstadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701013: Gymnasium Südstadt										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.931	0	0	0	0	0	0	-161.931	-161.931
15	= Summe Auszahlungen	-161.931	0	0	0	0	0	0	-161.931	-161.931
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-161.931	0	0	0	0	0	0	-161.931	-161.931

821701014

Raumvergrößerung Gym. Südstadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701014: Raumvergrößerung Gym. Südstadt										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.800	0	0	0	0	0	0	-99.829	-99.829
15	= Summe Auszahlungen	-21.800	0	0	0	0	0	0	-99.829	-99.829
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-21.800	0	0	0	0	0	0	-99.829	-99.829

821701018

Neues städtisches Gymnasium

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701018: Neues städtisches Gymnasium									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-63.342	-300.000	0	-600.000	-400.000	0	0	-363.342	-1.363.342
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.771	-680.000	-1.420.000	-3.400.000	-1.430.000	0	-4.830.000	-688.771	-6.938.771
15 = Summe Auszahlungen	-72.113	-980.000	-1.420.000	-4.000.000	-1.830.000	0	-4.830.000	-1.052.113	-8.302.113
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-72.113	-980.000	-1.420.000	-4.000.000	-1.830.000	0	-4.830.000	-1.052.113	-8.302.113

Erläuterung:

Auswirkung SEPL(Schulentwicklungsplan)-Beschluss V/2014/12788:

Durch die Inbetriebnahme und den Aufwuchs des Neuen städtischen Gymnasiums ab 2015/16 in den derzeitigen Gebäuden der BbS III besteht der Zwang, die Gebäude Gutjahrstraße/Dreyhauptstraße für einen vollwertigen gymnasialen Unterricht herzurichten und Räume für Schulspeisung zu schaffen.

Es bedarf einer Innensanierung, Brandschutz, Einbau/Ausstattung von Fachkabinetten, Sanitär, IT-Vernetzung, Aufzug, Schulspeisung und umfangreichen Ausstattung. Geplante Bauzeit: 2016-2019. Geschätzte Kosten: Planung/Bau/Ausstattung = 8.800.000 €.

821701019

Dreifeldturnhalle Am Steg, Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701019: Dreifeldturnhalle Am Steg, Außenanlagen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

821701020

Gymnasium Südstadt Turnhalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701020: Gymnasium Südstadt Turnhalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	68.300	62.400	334.400	408.000	0	0	68.300	873.100
8	= Summe Einzahlungen	0	68.300	62.400	334.400	408.000	0	0	68.300	873.100
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.666	-60.100	-130.000	-696.600	-849.900	0	0	-61.766	-1.738.266
15	= Summe Auszahlungen	-1.666	-60.100	-130.000	-696.600	-849.900	0	0	-61.766	-1.738.266
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.666	8.200	-67.600	-362.200	-441.900	0	0	6.534	-865.166

Erläuterung:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Trauzettel nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821701021

Gymnasium Südstadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701021: Gymnasium Südstadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	314.600	302.400	506.400	1.904.400	1.104.000	0	314.600	4.131.800
8	= Summe Einzahlungen	0	314.600	302.400	506.400	1.904.400	1.104.000	0	314.600	4.131.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-283.000	0	0	0	-283.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.765	-182.300	-630.000	-1.054.900	-3.684.400	-2.000.000	0	-186.065	-7.555.365
15	= Summe Auszahlungen	-3.765	-182.300	-630.000	-1.054.900	-3.967.400	-2.000.000	0	-186.065	-7.838.365
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-3.765	132.300	-327.600	-548.500	-2.063.000	-896.000	0	128.535	-3.706.565

Erläuterung:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor, Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe. Gebaut wird in 2 Bauabschnitten bei lfd. Schulbetrieb mit Teilauslagerung.

821801001

Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801001: Gesamtschulen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-45.398	-66.000	-33.000	-66.000	-8.000	-8.800	0	-133.573	-249.373
15	= Summe Auszahlungen	-45.398	-66.000	-33.000	-66.000	-8.000	-8.800	0	-133.573	-249.373
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-45.398	-66.000	-33.000	-66.000	-8.000	-8.800	0	-133.573	-249.373

Erläuterung:

Die IGS-Halle benötigt 16 Schülergeräte vom Typ MacBook. Das Hauptgebäude der Schule besitzt keinerlei Computerräume bzw. Medienecken. An der Integrierten Gesamtschule Halle lernen momentan ca. 750 Schüler in 33 Klassen. Die gültigen Rahmenrichtlinien in allen Fächern sowie die einschlägigen Erlasse des Kultusministeriums verpflichten die IGS zur Nutzung digitaler Medien im Unterricht. Mit der Anschaffung der Laptops hätten die Schüler ein Unterrichtsmittel, welches in jedem Unterrichtsfach flexibel eingesetzt werden könnte.

Der Preis für ein Notebookwagen inkl. 16 Laptops mit Software und Soundsystem kostet ca. 20.000 Euro.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit des Unterrichts.

821801010

Herrichtung Lehrküche KGS W. v. Humboldt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801010: Herrichtung Lehrküche KGS W. v. Humboldt										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.589	0	0	0	0	0	0	-23.589	-23.589
15	= Summe Auszahlungen	-23.589	0	0	0	0	0	0	-23.589	-23.589
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-23.589	0	0	0	0	0	0	-23.589	-23.589

821801011

Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801011: Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	342.100	0	0	0	0	0	342.100	342.100
8	= Summe Einzahlungen	0	342.100	0	0	0	0	0	342.100	342.100
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-78.042	0	0	-460.000	0	0	0	-78.042	-538.042
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.765	-357.400	-3.250.000	-1.695.100	0	0	-1.695.100	-361.165	-5.306.265
15	= Summe Auszahlungen	-81.807	-357.400	-3.250.000	-2.155.100	0	0	-1.695.100	-439.207	-5.844.307
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-81.807	-15.300	-3.250.000	-2.155.100	0	0	-1.695.100	-97.107	-5.502.207

Erläuterung:

Auswirkung SEPL(Schulentwicklungsplan)-Beschluss V/2014/12788:

Der Aufwuchs der Zweiten IGS am Standort Rigaer Str. führt seit 2015/16 zu einer Raumknappheit zwischen GS und IGS, die den Fortbestand der IGS gefährden könnte. Es besteht der Zwang, das Gebäude Ingolstädter Straße sehr schnell umzubauen und die IGS umziehen zu lassen. Diese Zeitschiene lässt sich nur durch den Einsatz von Eigenmitteln schaffen.

Es bedarf einer Innensanierung, Brandschutz, Einbau/Ausstattung von Fachkabinetten, Sanitär, IT-Vernetzung, Aufzug, Schulspeisung und einer umfangreichen Ausstattung.

821801012

Zweite IGS Halle Turnhalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801012: Zweite IGS Halle Turnhalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	86.000	77.100	418.200	508.300	0	0	86.000	1.089.600
8	= Summe Einzahlungen	0	86.000	77.100	418.200	508.300	0	0	86.000	1.089.600
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.666	-72.900	-160.600	-871.300	-1.058.900	0	0	-74.566	-2.165.366
15	= Summe Auszahlungen	-1.666	-72.900	-160.600	-871.300	-1.058.900	0	0	-74.566	-2.165.366
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.666	13.100	-83.500	-453.100	-550.600	0	0	11.434	-1.075.766

Erläuterung:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Schulturnhalle GT 90, Mannheimer Str. 76a, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821801013

KGS "U.v.Hutten", Ast. Ottostraße 25

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801013: KGS "U.v.Hutten", Ast. Ottostraße 25									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	-895.000	-500.000	0	-1.395.000	-60.000	-1.455.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-60.000	0	-895.000	-500.000	0	-1.395.000	-60.000	-1.455.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-60.000	0	-895.000	-500.000	0	-1.395.000	-60.000	-1.455.000

Erläuterung:

Der SEPL-Beschluss V/2014/12788 sieht die Angliederung der Ottostraße als Außenstelle an die KGS Hutten vor. Zusätzlich soll die Ottostraße die Fachkabinette der Liebenauer Str. aufnehmen, damit dieser desolate/unwirtschaftliche Standort aufgelöst werden kann. Zuvor muss jedoch die Brandschutzgrundsicherung in der Ottostraße erfolgen, um alle Räume für Unterrichtszwecke nutzen zu können. Insbesondere der 2. Rettungsweg ist zu schaffen. Nach BS-Ertüchtigung und vor KGS-nutzung dient der Standort als STARK III-Ausweich für die SK Fliederweg. Auch dafür werden FUR dringen benötigt. Das Gebäude erhält außerdem eine IT-Vernetzung.

821911010

GS-, Gemeinschafts- u. SEK Kastanienallee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911010: GS-, Gemeinschafts- u. SEK Kastanienallee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	260.400	336.000	869.000	1.381.900	1.125.400	0	260.400	3.972.700
8	= Summe Einzahlungen	0	260.400	336.000	869.000	1.381.900	1.125.400	0	260.400	3.972.700
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-442.300	0	0	-442.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.765	-239.600	-700.000	-1.810.400	-2.878.900	-1.892.200	0	-243.365	-7.524.865
15	= Summe Auszahlungen	-3.765	-239.600	-700.000	-1.810.400	-2.878.900	-2.334.500	0	-243.365	-7.967.165
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-3.765	20.800	-364.000	-941.400	-1.497.000	-1.209.100	0	17.035	-3.994.465

Erläuterung:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, erbaut 1968, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor, Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe. Die Bauzeit beträgt bei lfd. Schulbetrieb 2 Schuljahre mit Teilauslagerung.

821911011

Reaktivierung Schulgebäude 500 Plätze

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911011: Reaktivierung Schulgebäude 500 Plätze										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

822101001

Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101001: Förderschulen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-33.861	-20.000	-40.000	-20.000	-15.000	-15.800	0	-76.678	-167.478
15	= Summe Auszahlungen	-33.861	-20.000	-40.000	-20.000	-15.000	-15.800	0	-76.678	-167.478
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-33.861	-20.000	-40.000	-20.000	-15.000	-15.800	0	-76.678	-167.478

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

822101013

Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101013: Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	245.000	480.000	3.192.000	1.140.000	0	0	245.000	5.057.000
8	= Summe Einzahlungen	0	245.000	480.000	3.192.000	1.140.000	0	0	245.000	5.057.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-340.000	0	0	0	-340.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.829	-106.300	-1.000.000	-6.650.000	-2.034.000	0	-8.684.000	-111.129	-9.795.129
15	= Summe Auszahlungen	-4.829	-106.300	-1.000.000	-6.650.000	-2.374.000	0	-8.684.000	-111.129	-10.135.129
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.829	138.700	-520.000	-3.458.000	-1.234.000	0	-8.684.000	133.871	-5.078.129

Erläuterung:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, erbaut 1972, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor, Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

822101015

FSZ C.-Schorlemmer-Ring Turnhalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101015: FSZ C.-Schorlemmer-Ring Turnhalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	83.300	72.000	408.500	492.000	0	0	83.300	1.055.800
8	= Summe Einzahlungen	0	83.300	72.000	408.500	492.000	0	0	83.300	1.055.800
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.666	-60.100	-150.000	-851.000	-1.025.100	0	-1.876.100	-61.766	-2.087.866
15	= Summe Auszahlungen	-1.666	-60.100	-150.000	-851.000	-1.025.100	0	-1.876.100	-61.766	-2.087.866
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.666	23.200	-78.000	-442.500	-533.100	0	-1.876.100	21.534	-1.032.066

Erläuterung:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Schulturnhalle nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

822101016

GS Silberwald / FÖS "J. Korczak"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101016: GS Silberwald / FÖS "J. Korczak"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	292.800	480.000	2.115.800	0	0	2.888.600
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	292.800	480.000	2.115.800	0	0	2.888.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-260.000	-1.000.000	-4.408.000	0	0	-6.018.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-350.000	-260.000	-1.000.000	-4.408.000	0	0	-6.018.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-350.000	32.800	-520.000	-2.292.200	0	0	-3.129.400

Erläuterung:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor, Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 31.10.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe. Gebaut wird bei lfd. Schulbetrieb mit Teilauslagerung.

822101017

GS Silberwald / FÖS "J. Korczak" TH

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101017: GS Silberwald / FÖS "J. Korczak" TH										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	58.800	62.400	507.600	0	0	628.800
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	58.800	62.400	507.600	0	0	628.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-52.400	-130.000	-1.057.400	0	0	-1.309.800
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-70.000	-52.400	-130.000	-1.057.400	0	0	-1.309.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-70.000	6.400	-67.600	-549.800	0	0	-681.000

Erläuterung:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Schulturnhalle MT 90 nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor.

Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 31.10.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

823101001

Berufsbildende Schulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101001: Berufsbildende Schulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	94.259	0	0	0	0	0	0	94.259	94.259
8	= Summe Einzahlungen	94.259	0	0	0	0	0	0	94.259	94.259
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-143.180	-180.800	-42.000	-180.800	-142.000	-235.600	0	-375.000	-975.400
15	= Summe Auszahlungen	-143.180	-180.800	-42.000	-180.800	-142.000	-235.600	0	-375.000	-975.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-48.920	-180.800	-42.000	-180.800	-142.000	-235.600	0	-280.740	-881.140

Erläuterung:

Im Bereich der Mediengestaltung ist Apple der Stand der Technik. Dies macht einen Ersatz zwingend notwendig - durch die Anforderungen der IHK zur Prüfung in den Berufen Mediengestalter. Hier wird fast durchgängig mit Materialien von Apple geprüft. Hinzu kommt, dass im Rahmenlehrplan die Nutzung eines Alternativbetriebssystem gefordert ist. Des Weiteren kommt der technische Aspekt hinzu. D. h., die in der Schule vorhandenen iMacs aus dem Jahr 2011 erfüllen nicht mehr die Anforderungen an die aktuelle Software (wie z. B. Adobe Premiere CC 2015), um im Unterricht die geforderten Lernziele zu erreichen. Zudem fehlen passende und aktuelle Schnittstellen, wie USB 3.0 und Thunderbolt, um Videodaten schnell und unkompliziert auf die Geräte zu übertragen.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

823101011

Standort Nietlebener Str. 4

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101011: Standort Nietlebener Str. 4										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.035.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-35.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.035.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-35.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.035.000

Erläuterung:

Planung und Ausführung der Brandschutzgrundsicherung, damit Sicherung des 2. Rettungsweges aus Unterrichtsräumen.

823101015

BbS V, Ast. Universitätsring 21

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101015: BbS V, Ast. Universitätsring 21									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-250.000	-100.000	0	0	0	0	-350.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.575	-600.000	-600.000	-900.000	0	0	-900.000	-609.575	-2.109.575
15 = Summe Auszahlungen	-9.575	-600.000	-850.000	-1.000.000	0	0	-900.000	-609.575	-2.459.575
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-9.575	-600.000	-850.000	-1.000.000	0	0	-900.000	-609.575	-2.459.575

Erläuterung:

Auswirkung Schulentwicklungsplan(SEPL)-Beschluss V/2014/12788:

Die Berufsschullandschaft ist zwingend neu zu strukturieren, um den desolaten / unhygienischen / unfallgefährdeten Standort Rainstraße kurzfristig auflösen zu können. Das Gebäude Universitätsring muss für einen vollwertigen berufsbildenden Unterricht hergerichtet werden. Ebenso sind ab 2017 Ausbildungen der BbS III aufzunehmen (Auflösung BbS III geplant).

Es bedarf einer Brandschutzgrundsicherung, Einbau/Ausstattung von Fachkabinetten, Elektro, Kellertrockenlegung und Ausstattung. Geplante Bauzeit: 2016-2018. Geschätzte Kosten: Planung/Bau/Ausstattung = 2.650.000 €.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

823101016

BbS IV, Charlottenstraße 15

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101016: BbS IV, Charlottenstraße 15									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	-305.000	-440.000	-970.000	0	-60.000	-1.775.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-60.000	0	-305.000	-440.000	-970.000	0	-60.000	-1.775.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-60.000	0	-305.000	-440.000	-970.000	0	-60.000	-1.775.000

Erläuterung:

Zwingende Ausführung einer Brandschutzsicherung gemäß BauO LSA 2005. Bauen bei lfd. Schulbetrieb. Weiterhin folgen eine IT-Vernetzung und eine Trockenlegung des Kellers.

823101017

BbS IV, Waisenhausring 13

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101017: BbS IV, Waisenhausring 13										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-500.000	0	0	-560.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-60.000	-500.000	0	0	-560.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-60.000	-500.000	0	0	-560.000

Erläuterung:

Zwingende Ausführung einer Brandschutzgrundsicherung gemäß BauO LSA 2005. Bauen bei lfd. Schulbetrieb. Weiterhin erfolgen eine IT-Vernetzung und eine Teiltrockenlegung des Kellers.

823101018

BbS Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101018: BbS Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-500.000	0	0	0	0	-30.000	-530.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-30.000	-620.000	0	0	0	0	-30.000	-650.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-30.000	-620.000	0	0	0	0	-30.000	-650.000

Erläuterung:

Ende 2014 konnte die ehemalige DVZ-Schule käuflich erworben werden. Bis zum Schuljahresbeginn 2015/16 wurden bauunterhaltende Maßnahmen ausgeführt, um das Gebäude fristgerecht in Betrieb nehmen zu können. Investive Brandschutzmaßnahmen wurden nicht berücksichtigt. Diese sind in Anbetracht der beabsichtigten Auflösung der BbS III in 2017 jedoch zwingend erforderlich, um zum Schuljahr 2017/18 spezielle Ausbildungsfelder/Fachkabinette der BbS III an o. g. Standort umsetzen und ergänzend ausstatten zu können.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

823101021

BbS III, Standort Bildungszentrum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101021: BbS III, Standort Bildungszentrum									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-3.000.000	-850.000	0	-3.850.000	0	-4.850.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	0	-3.850.000	0	-5.000.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	0	-3.850.000	0	-5.000.000

Erläuterung:

Die Dreyhauptstraße 1, als jetziger Standort der BbS III, wird ab 2017 zu einem Gymnasium umgebaut. Für die BbS III ist ein Standort in Halle - Neustadt umzubauen.

836702001

Schülerwohnheim

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836702001: Schülerwohnheim										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-12.464	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.300	0	-32.799	-53.099
15	= Summe Auszahlungen	-12.464	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.300	0	-32.799	-53.099
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-12.464	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.300	0	-32.799	-53.099

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.392.426	35.006.785	37.105.957	36.367.633	36.295.389	36.240.389
3	+ Sonstige Transfererträge	3.152.229	2.186.000	2.832.500	2.832.500	2.832.500	2.832.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.375	311.620	293.300	293.300	293.300	293.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375.985	5.610.995	12.797.219	12.897.219	12.897.219	12.867.219
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.766	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	280	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	38.319.062	43.115.400	53.028.976	52.390.652	52.318.408	52.233.408
10	Personalaufwendungen	-10.095.633	-12.220.100	-13.360.701	-13.561.000	-13.756.200	-13.956.099
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.352	-1.037.299	-708.871	-697.671	-697.191	-697.191
13	+ Transferaufwendungen	-109.512.842	-122.427.627	-140.682.101	-141.458.036	-141.927.100	-142.528.974
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.588.842	-8.960.184	-8.836.098	-8.975.393	-8.999.847	-9.000.650
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-653	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-139.747	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.795.070	-144.645.209	-163.587.770	-164.692.100	-165.380.338	-166.182.914
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.476.008	-101.529.809	-110.558.794	-112.301.447	-113.061.930	-113.949.506
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.476.008	-101.529.809	-110.558.794	-112.301.447	-113.061.930	-113.949.506
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.374	-39.848	-10.176	-10.176	-10.176	-10.176
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-90.507.382	-101.569.657	-110.568.970	-112.311.623	-113.072.106	-113.959.682

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3130-510 **Asyl UMA**
1.31303 **Asyl UMA**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.373.500	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	3.373.500	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-1.212.100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-2.086.800	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-74.600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.373.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

Ab dem Haushaltsjahr wird dieses Produkt nicht mehr verwendet. Die Darstellung erfolgt im Produkt 1.36308.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.31501 Frauenschutzhaus

Kurzbeschreibung:

Für das Frauenschutzhaus:

- Bereitstellung von 8 Plätzen für physisch, psychisch und/oder sexuell misshandelte, sowie von sexueller und häuslicher Gewalt oder von Stalking bedrohten Frauen und ihre Kinder,
- psychosoziale/sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Unterstützung der Frauen während und nach einem Frauenhausaufenthalt,
- Vermittlung und Unterstützung von im Frauenschutzhaus aufgenommenen Frauen und ggf. deren Kindern in Kooperation mit weiteren Helfern von Institutionen im Netzwerk im urbanen Raum

Für die Beratungsstelle:

- Information und Beratung von familiären und professionellen Bezugspersonen nach dem Gewaltschutzgesetz,
- Vermittlung und Unterstützung von Frauen ohne Frauenhausaufenthalt, die sich aus einer Gewaltbeziehung lösen wollen, bei sozialen, wirtschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Angelegenheiten sowie bei der Wahrnehmung der elterlichen Sorge in Kooperation mit den zuständigen Beratungsstellen im Netzwerk und dem Jugendamt

Für Frauenschutzhaus und angeschlossene Beratungsstelle:

- Fallbezogene Kooperation und Vernetzung,
- Vernetzungs- und Gremienarbeit,
- Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit,
- Qualitätsentwicklung und Kooperation mit dem Zuwendungsgeber
- Fortbildung/Prävention mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

Zielgruppen:

Frauen, die physisch, psychisch und/oder sexuell misshandelt wurden, sowie von sexueller und häuslicher Gewalt oder von Stalking bedroht sind, und ihre Kinder

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung
- Schutz, Beratung, Begleitung und Unterstützung für betroffene Frauen und ihre Kinder, um Wege zu finden, die persönliche Gewaltsituation durch die Förderung von Eigenständigkeit und Selbstverantwortung zu verändern
- Aufarbeitung von Gewalterfahrungen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung	Plätze für Frauen	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Entscheidungsfindung für die Frauen	Beratungen pro Woche / pro Frau	Anzahl	1	1	1	1	1	1

Aufarbeitung von Gewalterfahrungen	Angebote pro Kind / pro Woche	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Ergänzungen / Begründungen:

Die Aufarbeitung der Gewalterfahrungen mit den betroffenen Kindern erfolgt durch unterschiedliche Methoden (z.B. Rollenspiele, thematische Gruppenveranstaltungen, altersspezifische Gespräche).

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Produkt			Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
31501	Frauenschutzhaus	178.158	178.158	0	100	0

Quelle: Statistische Erhebung 2015

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3150-510 **Frauenschutzhaus**
1.31501 **Frauenschutzhaus**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.398	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.326	12.506	12.503	12.503	12.503	12.503
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.725	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.235	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	114.684	106.606	105.903	105.903	105.903	105.903
10	Personalaufwendungen	-214.368	-227.256	-261.896	-265.660	-269.424	-273.288
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.882	-48.815	-42.441	-42.217	-42.208	-42.208
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.683	-7.896	-5.961	-5.977	-5.993	-6.009
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.433	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.365	-283.968	-310.298	-313.854	-317.625	-321.504
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.681	-177.361	-204.395	-207.951	-211.721	-215.601
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.681	-177.361	-204.395	-207.951	-211.721	-215.601
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-627	-797	-204	-204	-204	-204
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-153.309	-178.158	-204.599	-208.154	-211.925	-215.805

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31501

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -0,7 TEUR

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre wurde der Ansatz für Verwaltungs- und Betriebseinnahmen um -0,7 TEUR reduziert.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6,4 TEUR

Die Abweichungen betreffen die Sachkonten des FB 24 zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und –anlagen (-8,3 TEUR) sowie die Zusammenführung diverser Einzelposten aus den Kontengruppen 52 und 54 zu einem Sachausgabenbudget (+1,9 TEUR).

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -1,9 TEUR

Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung diverser Einzelkonten aus der Kontengruppe 54 zum neu gebildeten Sachausgabenbudget (-1,9 TEUR)

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Prüfung und Bescheidung von Leistungen zur Ermäßigung des Kostenbeitrages in Kitas gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII
- Kostenerstattungen für die Betreuung von halleschen Kindern in auswärtigen Kindertageseinrichtungen oder Tagespflegestellen
- Kostenerstattungen für auswärtige Kinder in halleschen Kindertageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

Zielgruppen:

Eltern mit Kindern in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Sicherstellung der Nutzung der Kinderbetreuungsangebote auch für Eltern mit geringem Einkommen
- rechtmäßige und zeitnahe Antragsbearbeitung,
- Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in auswärtigen Einrichtungen und Sicherung von Erstattungen für Aufwendungen Dritter hier an Gemeinden

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
a) wirtschaftliche Antragsbearbeitung	Fallzahl	Anzahl	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
b) Erfüllung des Betreuungs- und Bildungsauftrages	Kinder in auswärtigen Einrichtungen	Anzahl	100	105	107	110	110	110
	Auswärtige Kinder in halleschen Einrichtungen	Anzahl	285	290	290	290	290	290

Eine geschlechterspezifische Budgetierung ist nicht möglich, da hierzu keinerlei statistische Grundlagen vorhanden sind.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3610 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.**
1.36101 **Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.703	3	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281.636	2.220.995	2.300.319	2.400.319	2.400.319	2.370.319
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.113	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.476.479	2.220.998	2.300.321	2.400.321	2.400.321	2.370.321
10	Personalaufwendungen	-139.843	-150.488	-692.848	-703.170	-713.152	-723.434
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.295	-4.974	-56.691	-56.579	-56.574	-56.574
13	+ Transferaufwendungen	-903.629	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.131.163	-8.325.835	-8.272.923	-8.421.967	-8.468.042	-8.468.053
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.417	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.179.346	-8.481.297	-9.022.461	-9.181.716	-9.237.768	-9.248.061
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.702.868	-6.260.299	-6.722.140	-6.781.395	-6.837.448	-6.877.741
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.702.868	-6.260.299	-6.722.140	-6.781.395	-6.837.448	-6.877.741
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314	-399	-102	-102	-102	-102
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.703.181	-6.260.698	-6.722.242	-6.781.497	-6.837.549	-6.877.842

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.36101

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +79,3 TEUR

Mehrerträge in Höhe von 32,3 TEUR resultieren aus der Erhöhung der Kostenerstattungen vom Land gemäß § 13 Abs. 5 KiföG LSA (Geschwisterermäßigung). Eine Ertragserhöhung von 47,0 TEUR kann bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden erzielt werden. Ermöglicht wird dies unter anderem durch die Erhöhung der Landes-zuweisung lt. Gesetzentwurf vom 26.05.2016 von rund 3 EUR pro Kind gegenüber dem Vorjahr.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +51,7 TEUR

Die Abweichung ergibt sich vollumfänglich aus dem Zuwachs in den gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -52,9 TEUR

Für die Stellung eines Hortbusses während der Sanierung der Grundschule Diemitz/ Freimfelde inklusive Hort sind im Haushaltsjahr 2016 Mehraufwendungen in Höhe von 21,0 TEUR entstanden. Diese entfallen im Jahr 2017. Mehraufwendungen in Höhe von 57,1 TEUR entstehen bei der Erstattung von Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände, da die durchschnittliche Anzahl der halleschen Kinder, die in auswärtigen Kindertageseinrichtungen betreut werden, leicht gestiegen ist. Außerdem wird bei den Ausgaben der Landkreispauschale die Erhöhung der Landeszuweisung lt. Gesetzesentwurf vom 26.05.2016 KIFöG LSA berücksichtigt, wodurch sich der Betrag pro Kind um 3 EUR erhöht. Minderaufwendungen in Höhe von 177,7 TEUR zeichnen sich bei der Erstattung von Aufwendungen an verbundene Unternehmen (EB Kita) ab. Planungsgrundlage für das Haushaltsjahr 2017 ist der beschlossene Nachtragswirtschaftsplan 2016 des EB Kita vom 30.05.2016 (BV VI/2016/01961). Die Erstattungen an die Freien Träger Kita steigen um 88,7 EUR im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage für die Planung 2017 sind die durchschnittlichen Bewilligungen sowie die durchschnittlichen Ermäßigungen je Fall im Jahr 2015.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36201 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- §11 SGB VIII – Jugendarbeit
- Projektförderung im Sozialraumbezug / Sozialraumübergreifend im Rahmen folgender Leistungen
 - LB VI Allgemeine Förderung von jungen Menschen durch allgemein zugängliche Veranstaltungen
 - LB XI Fundraisingberatung
- Förderung der Lern-, Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, vor allem mit besonderen Benachteiligungen
- Initiierung und Durchführung von allgemein zugänglichen Veranstaltungen für junge Menschen zur Förderung sozialer Kompetenzen, sozialer Integration, Partizipation, Gemeinschaftsfähigkeit, sozialen Engagements und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Stabilisierung, Stärkung und finanzielle Absicherung von Angeboten, Projekten und Maßnahmen von lokalen Trägern der Jugendhilfe sowie Vereinen und Initiativen

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 - unter 27 Jahren
- Träger der Jugendhilfe ohne eigenes Fundraising
- vorrangig ehrenamtlich tätige Verbände, Vereine und Initiativen, die im Sinne der Jugendhilfe tätig sind

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung
- ☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung von persönlichen und sozialen Kompetenzen wie Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Gemeinschaftsfähigkeit
- Förderung von Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktlösungskompetenzen,
- Förderung von sozialer Integration,
- Hinführung zu sozialem Engagement und gesellschaftlicher Mitverantwortung,
- Stärkung von Jugendhilfeakteuren bei der finanziellen Sicherung ihrer Jugendhilfeangebote (Mittelakquise)
- Sicherung der fachlichen Standards.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	-370.518	-363.823	-326.512
1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	-205.053	-254.741	-214.670

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeit- stellen	VzS	16,65	21,35	21,80	21,80	21,80	21,80

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	1.331.836	671.778	660.058	50,44	49,56

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2015

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3620 **Jugendarbeit**
1.36201 **Jugendarbeit**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.225	1.006.324	1.005.574	1.005.574	1.005.574	1.005.574
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	6	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.254	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	234	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	735.120	1.006.330	1.005.577	1.005.577	1.005.577	1.005.577
10	Personalaufwendungen	-197.885	-239.856	-199.631	-202.606	-205.536	-208.507
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.589	-9.948	-10.878	-10.654	-10.644	-10.644
13	+ Transferaufwendungen	-1.100.923	-1.370.147	-1.332.086	-1.356.059	-1.380.464	-1.405.308
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.378	-4.146	-3.961	-3.977	-3.993	-4.009
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.289	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.310.064	-1.624.097	-1.546.556	-1.573.296	-1.600.637	-1.628.468
18	= Ordentliches Ergebnis	-574.943	-617.767	-540.979	-567.718	-595.060	-622.891
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.943	-617.767	-540.979	-567.718	-595.060	-622.891
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-627	-797	-204	-204	-204	-204
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-575.571	-618.564	-541.182	-567.922	-595.263	-623.094

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.36201

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -38,1TEUR

Die bedarfsgerechte Planung der Zuschüsse an die Freien Träger der Jugendhilfe erfolgt entsprechend der Jugendhilfeplanung auf die jeweiligen Teilleistungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung:

- Sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen bzw. individuellen Beeinträchtigungen bei ihrer schulischen, beruflichen und sozialen Integration (§ 13 SGB VIII), hier insbesondere:
- LB I Angebote an Hortstandorten (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB II Schulsozialarbeit/schulbezogene Jugendarbeit
- LB III Anlaufstelle für spezifische Cliquen und sozial ausgegrenzte junge Menschen
- LB IV Beratung und Begleitung bei Ausbildungs- und Berufsfindung
- LB V Jugendberatung und Täter-Opfer-Ausgleich
- LB IX Streetwork
- Umsetzung von ESF-, Bundes- und anderen Förderprogrammen sowie FAN-Projekt und Kinderschutzgesetz
- LB Familienintegrationscoaching

Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht: obige Leistungen sollen Vorrang vor anderen Leistungen haben

Zielgruppen:

- junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- junge Menschen, Eltern, andere Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, die mit jungen Menschen bzw. Familien arbeiten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung
- ☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung der sozialen, schulischen und beruflichen Integration junger Menschen sowie der Erziehungskompetenz der Eltern,
- Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen,
- Schutz vor gefährdenden Einflüssen
- Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Familien
- Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Familien und Alleinerziehenden durch ein freiwilliges Beratungs- und Unterstützungsangebot. Die ganzheitliche Betrachtung von Familien und Alleinerziehenden erfordert es, die soziale Integration und die Arbeitsorganisation gemeinsam zu betrachten. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist bei Familien unterschiedlich entwickelt. Ohne einen bestimmten Grad an gesellschaftlicher Teilhabe gelingt die Vereinbarkeit der familiären Aufgaben mit einer Arbeitsintegration nicht.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	-349.918	-729.985	-996.320
1.36301.02	Jugendsozialarbeit/Streetwork	-569.866	-654.793	-690.082
1.36301.03	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz	-235.709	-303.201	228.735
1.36301.04	Fan-Projekt	0	75.500	75.500
1.36301.05	Direkt zuzuordnende Leistg. Förd.pr	7.580	69.988	-8.157
1.36301.06	Familienintegrationscoach	0	300.726	320.035
1.36301.90	Direkt zuzuordnende Lstg. Förd.prg.	68.892	-165	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Plan- wert 2017	Plan- wert 2018	Plan- wert 2019	Plan-wert 2020
Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	11,95	17,18	17,80	17,80	17,80	17,80
Förderprogramme ESF / Bund / Land	Anzahl der Förderprogramme	Anzahl	4	5	4	4	2	1
Drittmittel von EU / Bund / Land zur Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Drittmittel in EUR	TEUR	445,1	1.387,2	577,3	490,2	179,0	124,0
Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen durch Aktivitäten Streetwork	Anzahl der Projekte	Anzahl	7	4	5	6	7	8
Gewährleistung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Durchführung Projekte	Anzahl	1	2	1	1	1	1
Verbesserung der Qualifikation / Arbeitsfindung	Nach Teilnahme an Beratungen / Veranstaltungen der FamiCo in Arbeit gefunden / schulische / berufliche Ausbildung absolviert / Qualifikation erlangt / Arbeit gefunden	Teilnehmer in %	20	20	20	20	20	20

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Nutzung

			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	975.320	452.061	523.259	46,35	53,65
1.36301.06	Familienintegrationscoach	435.870	334.966	100.904	76,85	23,15

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2015

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36301 **Jugendsoz.arb,erzieh.Kind.-u.Jugendsch.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.616	1.371.241	586.308	499.244	188.000	133.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	29	15	15	15	15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.768	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.371	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	25	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	483.791	1.371.270	586.323	499.259	188.015	133.015
10	Personalaufwendungen	-777.537	-926.552	-1.249.677	-1.268.296	-1.286.780	-1.305.375
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.268	-480.802	-48.949	-47.941	-47.898	-47.898
13	+ Transferaufwendungen	-657.289	-1.110.226	-1.325.331	-1.324.506	-1.065.748	-1.028.941
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.227	-92.034	-99.278	-88.809	-66.469	-66.540
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-653	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.641	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.560.615	-2.609.614	-2.723.236	-2.729.552	-2.466.894	-2.448.754
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.076.825	-1.238.344	-2.136.913	-2.230.294	-2.278.880	-2.315.739
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.076.825	-1.238.344	-2.136.913	-2.230.294	-2.278.880	-2.315.739
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.196	-3.586	-916	-916	-916	-916
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.079.021	-1.241.930	-2.137.829	-2.231.210	-2.279.796	-2.316.655

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.36301

**Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -784,9TEUR**

2016 wurden die Familienintegrationscoaches dem Fachbereich Bildung angegliedert und damit auch die Fördermitteleinzahlung vom Land i. H. v. 772,1 TEUR. Die Mittel werden aber weiterhin vom Eigenbetrieb für Arbeitsförderung bewirtschaftet und auch 2017 eingeplant. Entsprechend des Zuwendungsbescheides vom 01.09.2015 im Rahmen des ESF-Modellprojektes „Schulerfolg sicher“ für das Projekt „Netzwerkstelle“ wurde eine Zuwendung aus Landesmitteln/ ESF-Mitteln bewilligt. Für das Projekt sind Mittel in Höhe von 586,7 TEUR für die Projektdauer (01.08.2015 bis 31.07.2018) bewilligt. Für das Haushaltsjahr 2017 werden 198,3 TEUR durch das Land Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellt. Das ergibt einen Minderertrag im Vergleich zu 2016 in Höhe von 12,8 TEUR.

Zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -431,9 TEUR**

2016 wurden die Familienintegrationscoaches dem Fachbereich Bildung angegliedert. Die Planung für das Haushaltsjahr 2016 erfolgte auf der Grundlage, dass alle anfallenden Sachkosten über den Fachbereich Bildung laufen. Dies ist aber nicht der Fall. Die Bewirtschaftung und auch Planung für das Jahr 2017 erfolgt durch den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung.

Zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen +215,1 TEUR**

Mehraufwendungen in Höhe von 236,3 TEUR resultieren aus der bedarfsgerechten Planung der Zuschüsse an die Freien Träger der Jugendhilfe entsprechend der Jugendhilfeplanung auf die jeweiligen Teilleistungen. Minderaufwendungen in Höhe von 21,2 TEUR entstehen bei den Zuschüssen an übrige Bereiche / Schulerfolg sichern. Der freie Träger „Villa Jühling e.V.“ ist an der Netzwerkstelle „Schulerfolg sichern“ beteiligt. Dieser Träger stellt Personal für die Netzwerkstellenkoordination sowie der Netzwerkstellenassistenz. Die Stadt Halle (Saale) leitet die Zuwendungen an den freien Träger entsprechend des Zuwendungsvertrages vom 06.11.2015 zwischen der Stadt Halle (Saale), Fachbereich Bildung und der „Villa Jühling e.V.“ weiter.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +7,3 TEUR**

Mehraufwendungen in Höhe von 8,1 TEUR zeichnen sich in den Sachaufwendungen des Projektes „Schulerfolg sichern“ gemäß Förderrichtlinie ab. Die Minderaufwendungen in Höhe von 0,8 TEUR resultieren aus der Verwaltungskostenumlage. 2016 ist der Umzug des Fachbereiches Bildung in die Albert-Schweitzer Straße eingeplant, diese Kosten entfallen im Haushaltsjahr 2017.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung bei Familien- und Erziehungsproblemen, Partnerschaftskonflikten, in Trennungs- und Scheidungssituationen, bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes.
- Diagnostische und therapeutische Verfahren in der Erziehungs-, Familien-, Lebensberatung und bei kindlichen Entwicklungshemmnissen
- Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, Institutionen und Behörden
- Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen
- LB I Angebote an Hortstandorten (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB I A Angebote der frühkindlichen Bildung in Kita (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB VII allgemeine Förderung von Familien durch allgemeine Veranstaltungen
- LB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- LB X Projekte zur Stärkung der konstruktiven Lebensbewältigung von Familien

Zielgruppen:

- Eltern, Alleinsorgeberechtigte, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Heranwachsende
- Umgangsberechtigte Dritte und andere Erwachsene in sozialen Problemsituationen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis, teils mit Ermessen
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern u.a. Erziehungsberechtigten
- Überwindung von Entwicklungshemmnissen
- Förderung selbstbestimmter und selbstverantwortlicher Lebensführung
- Bewältigung veränderter familiärer Konstellationen bei Trennung und Scheidung
- Befähigung zur konstruktiven Konflikt- und Krisenbewältigung
- Stärkung der familiären Resilienz
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Kindern, Jugendlichen und deren Familien (Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht)
- Schaffung und Verbesserung gelingender Bildungsübergänge Kita – Schule (Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht)
- Förderung der Kindergesundheit und Vermeidung von Kindeswohlgefährdung
- Effektive Vernetzung von Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder- und Jugendhilfe
- Frühzeitige Information und Aufklärung über die Kindesentwicklung bei werdenden Eltern
- Schaffung primärpräventiver Angebote

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.36302.01	Allgem. Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.155.333	-1.396.796	-1.360.821
1.36302.02	Beratung in Fragen Partnersch. Trenn./Scheidung	-510.717	-574.533	-634.512
1.36302.06	psychologische Beratg., ambul. Therapie	-205.255	0	0
1.36302.07	Förderung Freier Träger	-612.630	-643.600	-770.251
1.36302.08	Förderung v. Erziehungsberatungsstellen	-596.217	-652.150	-679.540

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Förderung der Elternkompetenz durch Primärprävention	Eltern AG (standardisiertes Verfahren) Supervisionen und Fallberatungen Familienhebammen	Anzahl pro Jahr	3 6 11	3 6 11	3 6 11	3 6 11	3 6 11	3 6 11
Sicherstellung der kommunalen und bundesweiten Aufgabe Kinderschutz	Umsetzung Aufgaben laut: Landeskinder- schutzgesetz 2009 und Bundeskinder- schutzgesetz 2012	6 (Familien- hebammen) Kosten pro Jahr in TEUR	96,4	110,4	110,0	110,0	110,0	110,0
Sicherstellung Netzwerkarbeit Kinderschutz und Frühe Hilfen	Fachbeirats- sitzungen	Anzahl pro Jahr	3	3	3	3	3	3
Förderung der primären Prävention	Umsetzung Risikoscreening und Ehrenamt	Anzahl Honorar- verträge pro Jahr	3	3	3	3	3	3
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeit-stellen	VzS	13,35	10,25	14,10	14,10	14,10	14,10

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36302.07*	Förderung freier Träger	651.600	405.426	246.174	62,22	37,78

Quelle:

*FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2015

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36302 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.622	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	51	26	26	26	26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.646	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.694	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	22	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	239.012	255.051	255.026	255.026	255.026	255.026
10	Personalaufwendungen	-1.791.181	-1.795.498	-1.883.273	-1.911.342	-1.938.866	-1.966.997
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.303	-79.586	-87.019	-85.227	-85.151	-85.151
13	+ Transferaufwendungen	-1.225.662	-1.380.750	-1.534.791	-1.548.800	-1.563.061	-1.577.578
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.230	-259.921	-193.438	-193.566	-193.694	-193.822
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-21.142	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.313.518	-3.515.755	-3.698.522	-3.738.935	-3.780.772	-3.823.547
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.074.505	-3.260.704	-3.443.496	-3.483.910	-3.525.746	-3.568.522
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.074.505	-3.260.704	-3.443.496	-3.483.910	-3.525.746	-3.568.522
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.647	-6.376	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.080.153	-3.267.079	-3.445.124	-3.485.538	-3.527.374	-3.570.150

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.36302

Zur Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +7,4 TEUR

Die oben genannten Mehraufwendungen resultieren aus der Verwaltungskostenumlage des Fachbereiches Bildung. Hier kommt es zu Mehraufwendungen in den Sachkonten Raumausstattung und Einrichtungen sowie den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +154,0 TEUR

Die bedarfsgerechte Planung der Zuschüsse an die Freien Träger der Jugendhilfe erfolgt entsprechend der Jugendhilfeplanung auf die jeweiligen Teilleistungen (+ 126,7 TEUR). Weitere Mehraufwendungen in Höhe von 27,3 TEUR entstehen durch den Anstieg der Personal- und Sachkosten in den Erziehungsberatungsstellen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -66,5 TEUR

Minderaufwendungen entstehen bei den Sachaufwendungen für Frühe Hilfen in Höhe von 65 TEUR. In den Vorjahren wurden die Personalkosten zusätzlich mit eingeplant. In der Haushaltsplanung 2017ff wurde dies bereinigt. Die Minderaufwendungen in Höhe von 1,5 TEUR resultieren aus der Verwaltungskostenumlage. 2016 fand der Umzug des Fachbereiches Bildung in die Albert-Schweitzer Straße statt, diese zusätzlichen Kosten entfallen im Haushaltsjahr 2017.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für Minderjährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. §§ 27, 29 bis 35 SGB VIII;
- Eingliederungshilfe (EGH) gem. § 35a SGB VIII
- Hilfe in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

Zielgruppen:

Personensorgeberechtigte, Kinder und minderjährige Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern
- Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung
- Überwindung von Notsituationen

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.36303.01	HxE Sozialraum I	-2.051.101	-3.527.472	-2.308.525
1.36303.02	HxE Sozialraum II	-4.498.643	-4.341.504	-4.822.524
1.36303.03	HxE Sozialraum III	-5.869.745	-7.054.845	-6.502.517
1.36303.04	HxE Sozialraum IV	-11.257.241	-10.582.317	-12.156.544
1.36303.05	HxE Sozialraum V	-1.337.450	-1.628.054	-1.514.841
1.36303.06	HxE Ertr. Sozialraumübergreifend	4.772	2.100.000	2.490.000
1.36303.07	HxE Aufwand § 33 SGB VIII	0	-1.319.282	-3.552.000
1.36303.08	Hilfe für Flüchtlinge	7.706	0	*1
1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	-2.943.048	-3.280.168	-3.478.051
1.36303.90	Overhead, Abschreibung	-4.376.827	0	0

*1: neues Produkt 1.36308 Hilfe zur Erziehung / UMA ab 2017

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Förderung der Entwicklung der jungen Menschen innerhalb der Familie, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern	Verhältnis der familienunterstützenden, familienergänzenden, familienersetzenden Hilfen	%		43-29-28	44-30-26	44-30-26	45-30-25	45-30-25
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten ¹	Ø Kostensatz je Tag für § 34 Heim *	EUR		115	117	117	120	120
	Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR		39,15	39,50	39,50	40,00	40,00

*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc.

Eine geschlechterspezifische Budgetierung ist nicht möglich, da hierzu keinerlei statistische Grundlagen vorhanden sind. Die Leistungsanspruchnahme ist unabhängig vom Einkommen und sozialer Herkunft der Leistungsberechtigten.

1 Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36303 **Hilfe zur Erziehung für Minderjährige**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.486.623	2.100.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	96	48	48	48	48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.077	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.935	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.581.493	2.100.096	2.490.048	2.490.048	2.490.048	2.490.048
10	Personalaufwendungen	-2.790.516	-3.056.890	-3.252.470	-3.301.130	-3.348.370	-3.397.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.837	-149.224	-163.161	-159.801	-159.657	-159.657
13	+ Transferaufwendungen	-31.920.496	-28.453.474	-30.856.951	-30.856.951	-30.856.951	-30.856.951
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.467	-62.196	-59.416	-59.656	-59.896	-60.136
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-34.342	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.893.658	-31.721.783	-34.331.997	-34.377.537	-34.424.873	-34.473.943
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.312.165	-29.621.687	-31.841.949	-31.887.489	-31.934.825	-31.983.895
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.312.165	-29.621.687	-31.841.949	-31.887.489	-31.934.825	-31.983.895
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.412	-11.954	-3.053	-3.053	-3.053	-3.053
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-32.321.577	-29.633.642	-31.845.002	-31.890.542	-31.937.878	-31.986.948

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.36303

Zu Zeilennummer 3: Sonstige Transfererträge +390,0 TEUR

Die Ertragsplanung beruht auf den Erfahrungswerten aus Vorjahren. Für das Haushaltsjahr 2017 kann davon ausgegangen werden, dass die Erträge aus Kostenbeiträgen gem. § 91, § 92 SGB VIII und Kostenbeteiligungen gem. §§ 102-105 SGB X nicht unter den durchschnittlichen Ist-Wert der Vorjahre fallen werden.

Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +13,9 TEUR

Die Mehraufwendungen entstehen durch die Verwaltungskostenumlage, bedingt durch gestiegene gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +2.403,5 TEUR

Die Mehraufwendungen in den Leistungen der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung von Minderjährigen resultieren zum einen aus dem Anstieg der durchschnittlichen Fallzahlen im Vergleich zu 2015 und 2016 (Perioden 01-07). Zum anderen wurden in der Planung 2017 Tarifsteigerungen in Höhe von 4,75 % und eine Steigerung der Sachkosten in Höhe von 1% berücksichtigt.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36304 Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. § 41 i. V. m. § 29; § 30, § 33- § 35 SGB VIII
- Eingliederungshilfe (EGH) gem. § 35a SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

Zielgruppen:

Junge Volljährige im Alter bis < 21 Jahren, im Ausnahmefall auch bis 27 Jahre.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung.
 Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung.

Darstellung des Zuschusses je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.36304.01	Hilfen für VJ Sozialraum I	-163.106	-148.805	-254.392
1.36304.02	Hilfen für VJ Sozialraum II	-210.908	-183.183	-265.795
1.36304.03	Hilfen für VJ Sozialraum III	-331.072	-297.710	-434.358
1.36304.04	Hilfen für VJ Sozialraum IV	-635.378	-446.515	-768.297
1.36304.05	Hilfen für VJ Sozialraum V	-129.134	-68.657	-143.189
1.36304.06	HZE Erträge Sozialraumübergreifend	0	48.000	308.000
1.36304.07	HZE Aufwand § 33 SGB VIII	0	-10.000	-37.000
1.36304.08	Hilfe für Flüchtlinge	-15.726	0	*1
1.36304.11	Beratung, Planung v. erzieherischen Hilfen	-270.426	-299.512	-319.862
1.36304.90	Overhead, Abschreibung	-125.992	0	0

*1: neues Produkt 1.36308 Hilfe zur Erziehung / umA ab 2017

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2015	Plan- wert 2016	Plan- wert 2017	Plan- wert 2018	Plan- wert 2019
Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung	Verhältnis der ambulanten und stationären Leistungen	%		30-70	31-69	31-69	32-68	32-68
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten ¹	Ø Kostensatz je Tag für § 34 Heim*	EUR		115	117	117	120	120
	Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR		39,15	39,50	39,50	40,00	40,00

*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc.

Eine geschlechterspezifische Budgetierung ist nicht möglich, da hierzu keinerlei statistische Grundlagen vorhanden sind. Die Leistungsanspruchnahme ist unabhängig vom Einkommen und sozialer Herkunft der Leistungsberechtigten.

1 Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36304 **Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	305.723	48.000	308.000	308.000	308.000	308.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	10	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	455	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	308.372	48.010	308.005	308.005	308.005	308.005
10	Personalaufwendungen	-255.185	-277.184	-297.304	-301.758	-306.062	-310.534
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.884	-14.922	-16.316	-15.980	-15.966	-15.966
13	+ Transferaufwendungen	-1.912.755	-1.154.870	-1.903.032	-1.903.032	-1.903.032	-1.903.032
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.915	-6.220	-5.942	-5.966	-5.990	-6.014
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.434	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.189.173	-1.453.196	-2.222.594	-2.226.736	-2.231.049	-2.235.545
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.880.801	-1.405.186	-1.914.589	-1.918.731	-1.923.044	-1.927.540
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.880.801	-1.405.186	-1.914.589	-1.918.731	-1.923.044	-1.927.540
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-941	-1.195	-305	-305	-305	-305
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.881.742	-1.406.382	-1.914.894	-1.919.036	-1.923.350	-1.927.846

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.36304

Zu Zeilennummer 3: Sonstige Transfererträge +260,0 TEUR

Die Ertragsplanung beruht auf den Erfahrungswerten aus Vorjahren. Im Haushaltsjahr 2017 kann davon ausgegangen werden, dass die Erträge aus Kostenbeiträgen gem. § 91, § 92 SGB VIII und Kostenbeteiligungen gem. §§ 102-105 SGB X nicht unter den durchschnittlichen Ist-Wert der Vorjahre fallen werden.

Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +748,2 TEUR

Die Mehraufwendungen in den Leistungen der ambulanten und stationären Hilfen für junge Volljährige resultieren zum einen aus dem Anstieg der durchschnittlichen Fallzahlen im Vergleich zu 2015 und 2016 (Perioden 01-07). Zum anderen wurden in der Planung 2017 Tarifsteigerungen in Höhe von 4,75 % und eine Steigerung der Sachkosten in Höhe von 1% berücksichtigt.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36305 Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen

Kurzbeschreibung:

1. Erfolgreiche Adoptionsvermittlung zum Wohle des Kindes (§ 51 SGB VIII)
2. Sicherung des Rechtsanspruches des jungen Menschen auf Mitwirkung der Jugendhilfe im gesamten Jugendstraßverfahren (§ 52 SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz)
3. Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes (§ 55, 56, 58 SGB VIII)
4. Mitwirkung vor den Vormundschafts- und Familiengerichten zum Wohle betroffener Kinder und Jugendlicher

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Adoptiveltern, leibliche Eltern, junge Volljährige

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- zu 1.: Auswahl der Adoptiveltern, Betreuung und Beratung während der Adoptionspflegezeit, sowie Beratung aller Beteiligten nach der Adoption
 zu 2.: Beratung und Betreuung junger Straffälliger während der Verfahren, Betreuung von Straftätern während Jugendstrafvollzugszeit
 zu 3.: Erarbeitung von fachlichen Stellungnahmen und Berichten gemäß der Funktion nach §§ 51,55,58 SGB VIII für die Familiengerichte
 zu 4.: Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und Sicherung des Unterhaltsanspruches des Kindes

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.36305.02	Adoptionsvermittlung	-142.379	-164.261	-163.792
1.36305.03	Mitwirk. am Verfahren Jugendgerichtsgesetz	-652.762	-735.983	-668.884
1.36305.04	gesetzl. Best. Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	-295.179	-335.112	-320.902

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Stabilität der Anzahl der Adoptiveltern	Anzahl der abgeschlossenen Adoptiveltern	Anzahl	12	15	15	15	15	15
Jugendliche erhalten Wissen zu sozial erwünschtem Handeln, Normen	Anzahl Präventionsprojekte	Anzahl pro Jahr	1	1	1	1	1	1

Eine geschlechterspezifische Budgetierung ist nicht möglich, da hierzu keinerlei statistische Grundlagen vorhanden sind.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36305 **Adoptionsverm, Amtspfl.sch., Ger.hilfen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	32	16	16	16	16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.026	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.518	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.829	32	16	16	16	16
10	Personalaufwendungen	-1.039.536	-1.160.930	-1.078.385	-1.094.650	-1.110.660	-1.126.785
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.946	-49.741	-54.387	-53.267	-53.219	-53.219
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.083	-20.732	-19.805	-19.885	-19.965	-20.045
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.447	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.096.012	-1.231.403	-1.152.577	-1.167.802	-1.183.844	-1.200.049
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.087.183	-1.231.371	-1.152.561	-1.167.786	-1.183.828	-1.200.033
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.087.183	-1.231.371	-1.152.561	-1.167.786	-1.183.828	-1.200.033
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.137	-3.985	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.090.320	-1.235.356	-1.153.579	-1.168.804	-1.184.846	-1.201.051

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.36305

Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +4,6 TEUR

Die oben genannten Mehraufwendungen resultieren aus der Verwaltungskostenumlage des Fachbereiches Bildung. Hier kommt es zu Mehraufwendungen in den Sachkonten Raumausstattung und Einrichtungen sowie den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36307 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme geführt hat, mit allen Beteiligten zu klären und zeitnah Möglichkeiten der Unterstützung und Hilfe aufzuzeigen und für die Gewährleistung der Kindeswohlsicherung Sorge zu tragen. Mit der bauseitig anforderungsgerechten Herstellung von Inobhutnahmeplätzen im Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße soll eine effiziente Kriseninterventionsleistung zum Schutz der betroffenen Kinder und Jugendlichen gegeben sein. Dabei soll die Inanspruchnahme anderer Inobhutnahmestellen auf das erforderliche Maß im Einzelfall begrenzt sein.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.36307.01	Inobhutnahme I	-114.268	-14.130	-200.938
1.36307.02	Inobhutnahme II	-58.117	-17.391	-85.443
1.36307.03	Inobhutnahme III	-189.305	-28.261	-278.315
1.36307.04	Inobhutnahme IV	-229.720	-42.391	-337.732
1.36307.05	Inobhutnahme V	-1.609	-6.523	-2.366
1.36307.08	Hilfe für Flüchtlinge	209.729	0	*1
1.36307.11	Vorläufige Maßnahmen z. Schutz von Kindern	-377.750	-229.532	-247.390
1.36307.12	HZE Erträge Sozialraumübergreifend	0	38.000	34.500
1.36307.13	HZE Aufwand § 33 SGB VIII	0	-120.000	-111.000
1.36307.90	Overhead, Abschreibung	-464.139	0	0

*1: neues Produkt 1.36308 Hilfe zur Erziehung / umA ab 2017

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Vorläufiger Schutz, vorrangig im städtischen Kinder- und Jugendschutzzentrum (KJSZ) und Bereitschaftspflegestellen	Auslastungsgrad Platzkapazität KJSZ und Bereitschaftspflegestellen	%		90-98	92-98	92-98	94-98	94-98

Eine geschlechterspezifische Budgetierung ist nicht möglich, da hierzu keinerlei statistische Grundlagen vorhanden sind. Die Leistungsanspruchnahme ist unabhängig vom Einkommen und sozialer Herkunft der Leistungsberechtigten.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36307 **vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl.**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	359.883	38.000	34.500	34.500	34.500	34.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	13	6	6	6	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.266	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	366.073	38.013	34.506	34.506	34.506	34.506
10	Personalaufwendungen	-357.497	-199.762	-217.312	-220.538	-223.714	-226.958
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.178	-19.896	-21.755	-21.307	-21.287	-21.287
13	+ Transferaufwendungen	-1.208.904	-228.696	-1.015.794	-1.015.794	-1.015.794	-1.015.794
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.839	-8.293	-7.922	-7.954	-7.986	-8.018
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.579	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.589.997	-456.647	-1.262.782	-1.265.593	-1.268.781	-1.272.058
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.223.924	-418.634	-1.228.276	-1.231.086	-1.234.275	-1.237.551
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.223.924	-418.634	-1.228.276	-1.231.086	-1.234.275	-1.237.551
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.255	-1.594	-407	-407	-407	-407
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.225.179	-420.228	-1.228.683	-1.231.493	-1.234.682	-1.237.958

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.36307

Zu Zeilennummer 3: Sonstige Transfererträge -3,5 TEUR

Die Ertragsplanung beruht auf den Erfahrungswerten aus Vorjahren.

Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +787,1 TEUR

Die Mehraufwendungen für die vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen resultieren zum einen aus dem Anstieg der durchschnittlichen Fallzahlen im Vergleich zu 2015 und 2016 (Perioden 01-07). Zum anderen wurden in der Planung 2017 Tarifsteigerungen in Höhe von 4,75 % und eine Steigerung der Sachkosten in Höhe von 1% berücksichtigt.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36308 Hilfe zur Erziehung / umA

Kurzbeschreibung:

Unbegleitet einreisenden minderjährigen Ausländern ist Obhut und Hilfe sowie Förderung entsprechend SGB VIII zu gewähren. Hilfe und Förderung entsprechend SGB VIII gilt gleichlautend für junge Volljährige.

Zielgruppen:

Flüchtlinge, d. h. unbegleitet einreisende minderjährige Ausländer sowie junge Volljährige, sofern ein Hilfebedarf über den Eintritt der Volljährigkeit hinaus besteht.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziel:

- Schutz durch vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise.
- Sicherung der Entwicklung der ausländischen Kinder und Jugendlichen.
- Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung sowie Sicherstellung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.36308.01	Hilfe z. Erziehung für Minderjährige / UMA	*1	0	-672.140
1.36308.02	Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungshilfe / UMA	*2	0	-96.020
1.36308.03	Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kinder u. Jug. / UMA	*3	0	-192.040
1.36308.90	Overhead, Abschreibungen	0	0	0

*1 altes PSP: 1.36303.08 HzE Hilfe für Flüchtlinge

*2 altes PSP: 1.36304.08 HzE Hilfe für Flüchtlinge

*3 altes PSP: 1.36307.08 HzE Hilfe für Flüchtlinge

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten	Ø Kostensatz je Tag*	EUR	-	150	153	156	159

*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc.

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Inanspruchnahme in %	
weiblich	männlich
1 %	99 %

Die Leistungsanspruchnahme ist unabhängig von Einkommen und sozialer Herkunft der Leistungsberechtigten.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3630-UMA **Asyl,sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36308 **Hilfe zur Erziehung / UMA**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.477.100	10.477.100	10.477.100	10.477.100
9	= Ordentliche Erträge	0	0	10.477.100	10.477.100	10.477.100	10.477.100
10	Personalaufwendungen	0	0	-960.200	-975.000	-989.200	-1.003.900
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-10.402.500	-10.402.500	-10.402.500	-10.402.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.437.300	-11.452.100	-11.466.300	-11.481.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-960.200	-975.000	-989.200	-1.003.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-960.200	-975.000	-989.200	-1.003.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-960.200	-975.000	-989.200	-1.003.900

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.36308

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +10.477,1 TEUR

Die Planung erfolgt erstmalig ab 2017 ff auf dem Produkt 1.36308 Hilfe zur Erziehung/ UMA.

Am 30.11.2015 wurde die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) über die Kostenerstattung für die mit der Aufnahme von unbegleiteten ausländischen Kindern oder Jugendlichen verbundenen Aufwendungen geschlossen.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +10.402,5 TEUR

Die Planung erfolgt erstmalig ab 2017 ff auf dem Produkt 1.36308 Hilfe zur Erziehung/ UMA.

Gemäß §§ 27 ff SGB VIII ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, bei dem Verdacht der Kindeswohlgefährdung je nach Härtegrad nach den §§ 28 bis 35 SGB VIII Hilfe zur Erziehung anzubieten. Die anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den unbegleiteten minderjährigen Ausländern werden vom Land gemäß Verwaltungsvereinbarung refinanziert.

Zu Zeilennummer 14

Sonstige ordentliche Aufwendungen +74,6 TEUR

Die Planung erfolgt erstmalig ab 2017 ff auf dem Produkt 1.36308 Hilfe zur Erziehung/ UMA. Die Aufwendungen werden vom Land gemäß Verwaltungsvereinbarung refinanziert.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36351 Unterhalt / Vaterschaft

Kurzbeschreibung:

1. Beratung und Unterstützung zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 18 und 52a SGB VIII)
2. Führung von Beistandschaften für die Aufgabenbereiche Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1712 ff. BGB, § 234 FamFG)
3. Führung von Ergänzungspflegschaften im Rahmen von Vaterschaftsanfechtungsverfahren und mit den Wirkungskreisen „Zustimmung zur Vaterschaft“ und „Vertretung des Kindes in Unterhaltsverfahren“ (§ 55, 56 SGB VIII, § 1909 BGB)
4. Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, gemeinsamer elterlicher Sorge und Unterhaltsverpflichtungen (§ 59 SGB VIII)

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- zu 1. : Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes
 zu 2. : gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG
 zu 3.: wie zu 2.
 zu 4. : Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vor- jahr	Ist Vor- jahr	Ansatz 2016	Plan- wert 2017	Plan- wert 2018	Plan- wert 2019	Plan- wert 2020
Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes	Anzahl der Beratungs-/Unterstützungsfälle	Anzahl pro Jahr	2767	2767	2767	2767	2767	2767	2767
gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG	Anzahl der Beistandschaften / Ergänzungspflegschaften	Anzahl pro Jahr	675	675	675	675	675	675	675
Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen	Anzahl der Beurkundungen	Anzahl pro Jahr	2720	2720	2720	2720	2720	2720	2720

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36351 **Unterhalt/Vaterschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	19	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.215	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	911	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.298	19	10	10	10	10
10	Personalaufwendungen	-572.359	-604.568	-616.388	-625.480	-634.672	-643.864
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.768	-29.845	-46.983	-46.311	-46.282	-46.282
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.141	-12.439	-11.883	-11.931	-11.979	-12.027
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.868	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-606.136	-646.852	-675.254	-683.722	-692.933	-702.173
18	= Ordentliches Ergebnis	-600.838	-646.833	-675.244	-683.712	-692.923	-702.163
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600.838	-646.833	-675.244	-683.712	-692.923	-702.163
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.882	-2.391	-611	-611	-611	-611
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-602.721	-649.223	-675.855	-684.323	-693.534	-702.774

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.36351

Zu Zeilennummer 12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +17,1 TEUR

Mehraufwendungen in Höhe von 2,8 TEUR resultieren aus der Verwaltungskostenumlage des Fachbereiches Bildung. Hier kommt es zu Mehraufwendungen in den Sachkonten Raumausstattung und Einrichtungen. Im Übrigen sind Mehraufwendungen in den Sachkonten für gebäudewirtschaftliche Leistungen zu verzeichnen (+14,3 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Förderung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen - § 12a KiFöG LSA

- 98 Einrichtungen in freier Trägerschaft
- 55 Einrichtungen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten
- 39 Tagespflegepersonen

Zielgruppen:

Träger von Kindertageseinrichtungen/Tagespflegen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages gemäß § 22 ff SGB VIII für Kinder in den Altersgruppen 0-3 Jahre, 3-6 Jahre und vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang sowie von der Versetzung in den 7. Schuljahrgang bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, soweit Plätze vorhanden sind.

- in Kindertageseinrichtungen § 22a SGB VIII
- in Tagespflegen § 23 SGB VIII

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr ¹	Ansatz 2016 ²	Planwert 2017 ²	Planwert 2018 ²	Planwert 2019 ²	Planwert 2020 ²
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Kita	betreute Kinder in Kita	Anzahl	3.222	3.327	3.460	3.600	3.600	3.600
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Tagespflege	betreute Kinder in Tagespflege	Anzahl	129	163	186	192	192	192
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe 3 Jahre bis zur Einschulung	betreute Kinder	Anzahl	6.846	7.166	7.228	7.400	7.400	7.400

¹ Ist-Zahlen lt. Statistik

² Zahlen aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplan 2016 und mögliche Fortschreibung

Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang	betreute Kinder	Anzahl	6.259	6.733	6.830	6.900	6.900	6.900
Gesamt	Kinder	Anzahl	16.456	17.389	17.704	18.092	18.092	18.092

Eine geschlechterspezifische Budgetierung ist nicht möglich, da hierzu keinerlei statistische Grundlagen vorhanden sind.

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_510	FB Bildung
17_4-510	Bildung
17_4-510_2	Jugend
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.877.804	32.285.320	35.170.175	34.518.915	34.757.915	34.757.915
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.209	298.826	280.653	280.653	280.653	280.653
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.621	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.827	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	30.951.461	32.584.146	35.450.828	34.799.568	35.038.568	35.038.568
10	Personalaufwendungen	-1.248.739	-1.344.064	-1.550.184	-1.573.650	-1.595.856	-1.618.962
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.357	-39.793	-43.510	-42.614	-42.575	-42.575
13	+ Transferaufwendungen	-70.583.185	-86.642.664	-92.311.616	-93.050.394	-93.739.550	-94.338.870
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.516	-23.013	-15.844	-15.908	-15.972	-16.036
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.158	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.876.954	-88.049.534	-93.921.154	-94.682.566	-95.393.953	-96.016.443
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.925.493	-55.465.389	-58.470.326	-59.882.998	-60.355.385	-60.977.875
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.925.493	-55.465.389	-58.470.326	-59.882.998	-60.355.385	-60.977.875
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.510	-3.188	-814	-814	-814	-814
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-40.928.002	-55.468.577	-58.471.140	-59.883.812	-60.356.199	-60.978.690

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.36501

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +2.884,9 TEUR

Die Höhe der Zuwendung des Landes gem. § 12 (2) und (3) KiFöG-LSA richtet sich nach der Anzahl der am 01.03. des Vorjahres tatsächlich betreuten Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege. Aufgrund der höheren Anzahl betreuter Kinder am 01.03.2016 gegenüber 2015 und der Änderung des KiFöG (Gesetzesentwurf vom 26.05.2016) ist die Zuwendung mit einem Mehrertrag von 3.289,1 TEUR zu planen. Mindererträge in Höhe von 404,2 TEUR sind im Sachkonto Zuweisungen für laufende Zwecke – Krippenausbauprogramm zu verzeichnen. Die Stadt Halle (Saale) erhält Mittel aus den Bundesprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018 Krippenausbau“. Die Zuwendung vom Land erfolgt nach Baufortschritt. Die Projekte sind bis zum 31.12.2017 umzusetzen.

Zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -18,2 TEUR

Die Elternbeiträge für die Tagespflege sind um 39,6 TEUR gestiegen. Grund ist der Anstieg der Tagespflegepersonen um 10, bedeutet bis zu 50 zusätzliche Plätze. Mindererträge in Höhe von 57,8 TEUR sind im Sachkonto Benutzungsgebühren für Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen. Hier wird im Auftrag auswärtiger Träger ein Kostenbeitrag für hallesche Kinder in auswärtigen Einrichtungen erhoben. Da die auswärtigen Träger den

Kostensatz gegenüber den Eltern vermehrt selbstständig erheben, kommt es hier zu Mindererträgen.

Zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen +5.669 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus Tarifsteigerungen, Preisindex sowie Anteilsfinanzierungen als Ergänzung zum U3-Programm (Sanierungsmaßnahmen für Kindergartenbereich). Zusätzlich werden in der Planung 2017 erforderliche Kapazitätserweiterungen in Einrichtungen und Tagespflegen sowie Erstaussstattungen neuer Einrichtungen berücksichtigt.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen -7,2 TEUR**

Für das Bundesprogramm „Kindertagespflege“ wurde mit dem 30.10.2015 ein Förderantrag gestellt. Eine Genehmigung ist nicht erfolgt (Minderaufwand 6,4 TEUR). Ferner entfällt die Planung der Kosten für den Umzug des Fachbereichs Bildung in die Albert-Schweitzer-Straße. Dieser findet bereits 2016 statt. Entsprechende Minderaufwendungen stellen sich in der Verwaltungskostenumlage dar (-0,8 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36701 Kinder- und Jugendschutzzentrum

Kurzbeschreibung:

Inobhutnahme und Krisenintervention für Kinder und Jugendliche nach § 42 SGB VIII

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, deren Wohl akut gefährdet ist

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Schutz der Kinder und Jugendlichen
- Perspektivfindung, Erschließung von Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung, um zukünftige Gefährdungen der Minderjährigen auszuschließen und Bedingungen für eine umfassende förderliche Entwicklung der Minderjährigen zu schaffen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Schutz der Kinder und Jugendlichen	Plätze in der Einrichtung	Anzahl	13	13	13	13	13	13
Hilfeplanung für die Krisenintervention, um die optimale Perspektive zu finden, damit eine zukünftige Gefährdung ausgeschlossen ist.	Fallbesprechungen mit ASD nach Inobhutnahme	Anzahl pro Fall	1	1	1	1	1	1

Erläuterungen**unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:**

Produkt			Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36701	Kinder- und Jugendschutzzentrum	Budget -EUR-	607.162	631.944	49	51

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3670-510 **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Juge**
1.36701 **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.302	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	29	14	14	14	14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.947	11.300	15.300	15.300	15.300	15.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.186	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	48.449	11.329	15.314	15.314	15.314	15.314
10	Personalaufwendungen	-710.988	-1.024.952	-1.101.132	-1.117.720	-1.133.908	-1.150.296
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.511	-109.751	-116.783	-115.775	-115.731	-115.731
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.199	-62.859	-65.125	-65.197	-65.269	-65.341
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-23.997	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-921.696	-1.197.562	-1.283.039	-1.298.691	-1.314.908	-1.331.368
18	= Ordentliches Ergebnis	-873.247	-1.186.233	-1.267.725	-1.283.377	-1.299.594	-1.316.054
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-873.247	-1.186.233	-1.267.725	-1.283.377	-1.299.594	-1.316.054
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.824	-3.586	-916	-916	-916	-916
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-876.071	-1.189.820	-1.268.641	-1.284.293	-1.300.510	-1.316.970

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.36701

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlage +4,0 TEUR

Aufgrund der Neuberechnung des Tagessatzes für die Verpflegung in Obhut genomener Minderjähriger ist der Kostensatz für die Erstattungen durch andere Kommunen entsprechend zu erhöhen. Die Erhöhung des Kostensatzes wird zu Mehrerträgen führen.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +7,0 TEUR

Die Mehraufwendungen sind auf eine Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen zurückzuführen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +2,3 TEUR

Durch Personalkostensteigerungen seitens des Personenbeförderungsunternehmens sowie Preissteigerungen der Fahrkarten für den ÖPNV ist für die Beförderungskosten der Kinder ein Mehraufwand von 7,6 TEUR eingestellt. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen in der Verwaltungskostenumlage. Der Umzug des Fachbereichs Bildung in die Albert-Schweitzer-Straße findet bereits im Jahr 2016 statt. Dadurch entfällt die Planung der damit verbundenen Aufwendungen im Jahr 2017.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.791.927	35.006.785	37.105.957	36.367.633	36.295.389	36.240.389	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.766.238	2.186.000	2.832.500	2.832.500	2.832.500	2.832.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.353	311.700	293.340	293.340	293.340	293.340	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251.441	5.610.995	12.797.219	12.897.219	12.897.219	12.867.219	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	50.994	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	280	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.093.233	43.115.480	53.029.016	52.390.692	52.318.448	52.233.448	0
9	Personalauszahlungen	-10.590.064	-12.781.600	-13.838.100	-14.073.200	-14.275.900	-14.483.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.636	-1.146.308	-828.419	-814.419	-813.819	-813.819	0
12	+ Transferauszahlungen	-109.631.604	-122.490.788	-140.682.101	-141.458.036	-141.927.100	-142.528.974	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.386.392	-9.012.013	-8.903.611	-9.025.106	-9.049.761	-9.050.764	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-653	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.867.350	-145.430.709	-164.252.231	-165.370.761	-166.066.579	-166.876.856	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.774.116	-102.315.229	-111.223.215	-112.980.069	-113.748.131	-114.643.408	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.200	0	597.600	114.600	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.300	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.700	0	597.600	114.600	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-4.969.200	-1.114.600	0	0	-1.114.600
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-46.306	-12.800	-18.300	-11.300	-11.300	-11.300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-619.416	-3.000.000	-2.277.300	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665.722	-3.012.800	-7.264.800	-1.125.900	-11.300	-11.300	-1.114.600
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-656.022	-3.012.800	-6.667.200	-1.011.300	-11.300	-11.300	-1.114.600

7510050

Radeweller Weg 13/14

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510050: Radeweller Weg 13/14										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.356	0	0	0	0	0	0	-45.356	-45.356
15	= Summe Auszahlungen	-45.356	0	0	0	0	0	0	-45.356	-45.356
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-45.356	0	0	0	0	0	0	-45.356	-45.356

831501001

Frauenschutzhaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
831501001: Frauenschutzhaus										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.990	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-26.519	-33.719
15	= Summe Auszahlungen	-23.990	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-26.519	-33.719
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-23.990	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-26.519	-33.719

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

836201001

Jugendarbeit

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836201001: Jugendarbeit										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.300	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300
8	= Summe Einzahlungen	2.300	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.782	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-45.644	-77.644
15	= Summe Auszahlungen	-7.782	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-45.644	-77.644
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-5.482	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-43.344	-75.344

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

836301001

Fan-Projekt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836301001: Fan-Projekt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.700	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
8	= Summe Einzahlungen	6.700	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.103	0	0	0	0	0	0	-7.103	-7.103
15	= Summe Auszahlungen	-7.103	0	0	0	0	0	0	-7.103	-7.103
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-403	0	0	0	0	0	0	397	397

836302001

Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836302001: Förderung der Erziehung in der Familie										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0	500	500
8	= Summe Einzahlungen	500	0	0	0	0	0	0	500	500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-389	0	0	0	0	0	0	-389	-389
15	= Summe Auszahlungen	-389	0	0	0	0	0	0	-389	-389
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	111	0	0	0	0	0	0	111	111

836307001

Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836307001: Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.									
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	200	200
8 = Summe Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	200	200
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.043	-1.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-8.982	-21.982
15 = Summe Auszahlungen	-7.043	-1.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-8.982	-21.982
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-6.843	-1.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-8.782	-21.782

Erläuterung:

Aufgrund des Alters (ca. 20 Jahre) und der Beschaffenheit (altersbedingte Gebrauchsspuren, Instabilität) muss eine neue Küchenzeile beschafft werden.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

836307010

KJSZ Klosterstraße, 2. Rettungsweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836307010: KJSZ Klosterstraße, 2. Rettungsweg										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.010	0	0	0	0	0	0	-571.282	-571.282
15	= Summe Auszahlungen	-510.010	0	0	0	0	0	0	-571.282	-571.282
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-510.010	0	0	0	0	0	0	-571.282	-571.282

836501010

Hortneubau Schleiermacher Str. 30 b

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501010: Hortneubau Schleiermacher Str. 30 b									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.050	-1.500.000	-2.277.300	0	0	0	0	-1.564.050	-3.841.350
15 = Summe Auszahlungen	-64.050	-1.500.000	-2.277.300	0	0	0	0	-1.564.050	-3.841.350
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-64.050	-1.500.000	-2.277.300	0	0	0	0	-1.564.050	-3.841.350

Erläuterung:

Aufgrund extrem gestiegener Schülerzahlen der Grundschule "G. E. Lessing" ist eine Doppelnutzung des Schulgebäudes zwischen Schule und Hort nicht mehr möglich. Die Situation könnte sich mit der Inbetriebnahme der Wohnbebauung im ehemaligen "Regierungsviertel" noch weiter verschärfen. Der Hort, in Folge selbst stark ansteigend, benötigt eigene Räumlichkeiten, um seine Betriebserlaubnis nicht zu gefährden. Aus diesem Grund wird am Standort ein eigenes Hortgebäude errichtet.

Weiterhin erfüllt der Hortneubau eine Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung.

836501011

Kita - 300 Plätze Neubau/Erweiterung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501011: Kita - 300 Plätze Neubau/Erweiterung									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000

Erläuterung:

In Halles Innenstadt steigt der Bedarf an Krippen- und Kita-Plätzen seit Jahren extrem an. Da sich vorhandene Einrichtungen nicht erweitern lassen, kann der Bedarf nur durch einen Neubau gedeckt werden. Dafür soll das zentral gelegene städtische Grundstück in der Schimmelstraße genutzt werden. Betreiber und Bauherr wird der EB Kita sein. Folgende Beschlüsse liegen vor: V/2011/09963; V/2012/11325; VI/2015/01381; VI/2016/01730.

Die Finanzierung der Eigenmittel erfolgt durch außerplanmäßige Mittelumsetzung/Deckung aus dem PSP-Element 8.36501011 (zusätzliche Kita-Plätze)

836501012

Kita Traumland/Sausewind

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501012: Kita Traumland/Sausewind										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.704.200	-680.100	0	0	-680.100	0	-3.384.300
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-2.704.200	-680.100	0	0	-680.100	0	-3.384.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.704.200	-680.100	0	0	-680.100	0	-3.384.300

Erläuterung:

In Halles Innenstadt steigt der Bedarf an Krippen- und Kita-Plätzen seit Jahren extrem an. Da vorhandene Einrichtungen diesen Bedarf nicht abdecken können, kann er nur durch Neu- oder Erweiterungsbauten gedeckt werden. Die Kita Traumland/Sausewind soll einen Erweiterungsbau in Modulbauweise erhalten.

Die Finanzierung der Eigenmittel erfolgt zum Teil durch außerplanmäßige Mittelumsetzung/Deckung aus dem PSP-Element 8.36501011 (zusätzliche Kita-Plätze).

836501013

Kita Schimmelstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501013: Kita Schimmelstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	597.600	114.600	0	0	0	0	712.200
8	= Summe Einzahlungen	0	0	597.600	114.600	0	0	0	0	712.200
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.265.000	-434.500	0	0	-434.500	0	-2.699.500
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-2.265.000	-434.500	0	0	-434.500	0	-2.699.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.667.400	-319.900	0	0	-434.500	0	-1.987.300

Erläuterung:

In Halles Innenstadt steigt der Bedarf an Krippen- und Kita-Plätzen seit Jahren extrem an. Da sich vorhandene Einrichtungen nicht erweitern lassen, kann der Bedarf nur durch einen Neubau gedeckt werden. Dafür soll das zentral gelegene städtische Grundstück in der Schimmelstraße genutzt werden. Betreiber und Bauherr wird der EB Kita sein. Folgende Beschlüsse liegen vor: V/2011/09963; V/2012/11325; VI/2015/01381; VI/2016/01730.

Die Finanzierung der Eigenmittel erfolgt durch außerplanmäßige Mittelumsetzung/Deckung aus dem PSP-Element 8.36501011 (zusätzliche Kita-Plätze).

17_GB_IV

Bildung und Soziales

17_4_4

Fachbereiche des GB IV

17_4_530

FB Gesundheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.231	377.200	384.400	384.400	384.400	384.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.801	162.000	159.100	159.100	159.100	159.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.051	349.600	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.054	11.100	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	323.138	899.900	586.000	586.000	586.000	586.500
10	Personalaufwendungen	-4.935.512	-5.564.800	-5.848.800	-5.937.200	-6.022.500	-6.109.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.732	-359.887	-371.349	-371.349	-371.349	-371.349
13	+ Transferaufwendungen	0	-490.600	-496.600	-496.600	-496.600	-496.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.015	-191.100	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-108.730	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.391.989	-6.606.387	-6.900.249	-6.988.649	-7.073.949	-7.160.949
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.068.851	-5.706.487	-6.314.249	-6.402.649	-6.487.949	-6.574.449
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.068.851	-5.706.487	-6.314.249	-6.402.649	-6.487.949	-6.574.449
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.421	-8.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.076.271	-5.714.787	-6.316.049	-6.404.449	-6.489.749	-6.576.249

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.11141 Betriebsärztlicher Dienst

Kurzbeschreibung:

Betriebsärztliche Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe, der Theater, Oper und Orchester GmbH, des Zoos, des Jobcenters und des Riebeckstiftes auf der Grundlage des Arbeitssicherheitsgesetzes und des Gesetzes Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung A2 (DGUV A2)

Untersuchung und Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention, Beratung des Arbeitgebers, Gutachtenerstellung, Beobachtung der Durchführung des Arbeitsschutzes, Einleitung präventiver Maßnahmen, Mitwirkung bei Gefährdungsbeurteilungen, Mitglied in mehreren Arbeitsschutzausschüssen

Zielgruppen:

Beschäftigte des Konzern Stadt und der Vertragspartner

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

§§2 und 5 Arbeitssicherheitsgesetz, §§3 und 7 Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung A2 (DGUV A2), Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TvÖD), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Fürsorgepflichten nach Bürgerlichem Gesetzbuch, § 84 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Bildschirmarbeitsplatzverordnung, Feuerwehrdienstvorschrift, Gemeindeunfallversicherung (GUV)

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Umsetzung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und der Pflicht zur betriebsärztlichen Betreuung, Umsetzung von Angeboten der Gesundheitsförderung für die Beschäftigten, Verhinderung von Berufs- und berufsbedingten Erkrankungen, Tauglichkeitsuntersuchungen im Rahmen der Einsatzfähigkeit der Beschäftigten

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	450	450	450	450	450

Gender Budgeting:

Es erfolgt keine Erhebung von Daten im Rahmen des Gender Budgeting.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
1114 **Personalmanagement / Betriebsarzt**
1.11141 **Betriebsarzt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
9	= Ordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Personalaufwendungen	0	0	-137.000	-139.000	-141.000	-143.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-147.950	-149.950	-151.950	-153.950
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-139.950	-141.950	-143.950	-145.950
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-139.950	-141.950	-143.950	-145.950
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-139.950	-141.950	-143.950	-145.950

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.11141

Dieses Produkt wurde neu eingerichtet.

Im Jahr 2016 war der Betriebsärztliche Dienst der Stadt Halle (Saale) organisatorisch dem Oberbürgermeister unterstellt. Laut Organisationsverfügung 1/2016 wurde der Betriebsärztliche Dienst ab 01.06.2016 dem Fachbereich Gesundheit zugeordnet.

Eine finanzielle Umsetzung dieser Verfügung erfolgt zum 01.01.2017.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.12203 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Kurzbeschreibung:

Überwachung von Betrieben und Produkten im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände (einschl. Rindfleischetikettierung, Handelsklassenkontrolle, Kontrolle von geographischen Ursprungsbezeichnungen) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung; Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Verwaltungsvollzug lebensmittel- und fleischhygienerechtlicher Vorschriften

Zielgruppen:

Verbraucherinnen und Verbraucher, Lebensmittelunternehmerinnen und Lebensmittelunternehmer

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
 VO (EG) 882/2004, VO (EG) 852/2004, VO (EG) 853/2004, VO (EG) 1760/2000, VO (EG) 510/2006, VO (EG) 1234/2007, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Rindfleischetikettierungsgesetz, Fischetikettierungsgesetz, Markengesetz, Lebensmittelspezialitätengesetz, Handelsklassengesetz, KosmetikVO, AVV Rüb, AVV LmH, Gesundheitsdienstgesetz –GDG LSA, ZustVO SOG
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit des Menschen und die Verbraucherinteressen bei Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen unter besonderer Berücksichtigung der Vielfalt des Angebots einschließlich traditioneller Erzeugnisse, wobei ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes gewährleistet wird.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Überwachung der Betriebe nach vorgegebenen Rhythmus	Anzahl der Kontrollen gem. Risikobewertung SOLL	Anzahl	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
Entnahme von Plan- und Anlassproben gemäß Vorgabe	Plan- und Anlassproben	Anzahl	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sicherstellung der Exportanforderungen ansässiger Wirtschaftsunternehmen	Veterinär-attestierungen	Anzahl	200	200	200	200	200

Ergänzungen/Begründungen: keine Erhebung im Rahmen des Gender Budgeting, da Überwachung von Betrieben und Produkten im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände;
 technische Umsetzung in der Anwendersoftware nach Gender Budgeting nicht möglich

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12203 **Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.138	46.400	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.231	10.600	17.000	17.000	17.000	17.000
9	= Ordentliche Erträge	59.572	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10	Personalaufwendungen	-898.588	-942.260	-982.344	-996.732	-1.010.672	-1.025.012
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.256	-45.908	-46.254	-46.254	-46.254	-46.254
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.948	-21.720	-23.936	-23.936	-23.936	-23.936
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.416	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-953.207	-1.009.888	-1.052.534	-1.066.922	-1.080.862	-1.095.202
18	= Ordentliches Ergebnis	-893.635	-952.888	-995.534	-1.009.922	-1.023.862	-1.038.202
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-893.635	-952.888	-995.534	-1.009.922	-1.023.862	-1.038.202
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.364	-1.690	-36	-36	-36	-36
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-894.999	-954.578	-995.570	-1.009.958	-1.023.898	-1.038.238

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.12204 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz

Kurzbeschreibung:

Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln; Kontrolle von Futtermittelherstellern, Spezialbetrieben, Händlerinnen und Händlern sowie landwirtschaftlichen Unternehmen hinsichtlich der Qualität und gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Futtermitteln; Genehmigungsverfahren von Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz; Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen; Maßnahmen zur Tilgung aufgetretener Seuchen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern; Vollzug tierseuchen-, tierschutz- und futtermittelrechtlicher Vorschriften; Überwachung tierischer Nebenprodukte

Zielgruppen:

Verbraucherinnen und Verbraucher, Tierhalterinnen und Tierhalter und –transporteurinnen und -transporteure, Futtermittelunternehmerinnen und -unternehmer

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
 VO (EG) 882/2004, VO (EG) 1069/2009, Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, TierNebG, Arzneimittelgesetz, ViehverkehrsVO, Gesundheitsdienstgesetz –GDG LSA, ZustVO SOG
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung von Tiergesundheit, Tierschutz und Futtermittelsicherheit als wichtige Faktoren für die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln, für die Verhütung der Ausbreitung von Tierkrankheiten und für eine humane/artgerechte Behandlung von Tieren

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Überwachung der Tierhaltungen	Nutztierhaltungen	Anzahl	600	600	600	600	600
Sicherstellung Tierschutz	Bürgerbeschwerden/ Kontrollen Tierschutz	Anzahl	280/ 500	250/ 800	250/ 800	250/ 800	250/ 800
Durchführung der Futtermittelüberwachung	FM-Betriebe/ FM-Kontrollen/ FM-Proben	Anzahl	26/ 40/ 30	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40

Ergänzungen/Begründungen: keine Erhebung im Rahmen des Gender Budgeting, Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben, Genehmigungsverfahren von Tierhaltungen;
 technische Umsetzung in der Anwendersoftware nach Gender Budgeting nicht möglich
 Erhöhung der Futtermittelplanprobenanforderungen durch das Land Sachsen-Anhalt

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12204 **Tierseuchenbekämpfung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.512	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	838	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	25.493	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	Personalaufwendungen	-396.957	-398.760	-401.944	-408.132	-414.172	-420.212
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.443	-23.652	-24.456	-24.456	-24.456	-24.456
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.399	-33.120	-35.436	-35.436	-35.436	-35.436
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.417	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.217	-455.532	-461.836	-468.024	-474.064	-480.104
18	= Ordentliches Ergebnis	-421.724	-446.032	-452.336	-458.524	-464.564	-470.604
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.724	-446.032	-452.336	-458.524	-464.564	-470.604
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.375	-1.190	-36	-36	-36	-36
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-423.098	-447.222	-452.372	-458.560	-464.600	-470.640

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_530 FB Gesundheit
 17_4-530 Gesundheit
 1228-530 LAE medizinische Versorgung
 1.12284 LAE medizinische Betreuung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	332.600	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	332.600	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-311.700	-253.800	-257.800	-261.600	-265.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-332.600	-253.800	-257.800	-261.600	-265.600
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-253.800	-257.800	-261.600	-265.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-253.800	-257.800	-261.600	-265.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-253.800	-257.800	-261.600	-265.600

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.12284

In diesem Produkt sind nur noch Personalaufwendungen für die übertragenen Aufgaben im Asylbereich abgebildet. Erträge und Sachaufwendungen sind dem Produkt 1.12281 LAE Landesaufnahmeeinrichtung zugeordnet.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41401 Amtsgutachten

Kurzbeschreibung:

Zeugnisse, Bescheinigungen und Gutachten werden nach gesetzlichen Vorschriften nach entsprechender ärztlicher Untersuchung erstellt

Unabhängige Gutachten für andere Fachbereiche und öffentliche Auftraggeber und Beurteilung gesundheitsbezogener Sachverhalte
 Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge durch gesundheitliche Aufklärung und Beratung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale), die Beratungsleistungen und Hilfen des Amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen

Alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen.

Gutachtenauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Beamtenrecht, TVÖD, SGB II, V, VIII - XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Gesetz über das Leichen-, Bestattungs-, Friedhofswesen LSA

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellen von neutralen, objektiven und unabhängigen Bescheinigungen, Zeugnissen, Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen unter Berücksichtigung spezieller rechtlicher Grundlagen bzw. speziellen sozialmedizinischen Fragestellungen, Hilfestellungen bei Entscheidungen mit Gesundheitsrelevanz

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Information, Aufklärung, Beratung und Überwachung

Todesursachenstatistik, Informationen zur Todesursache im Einzelfall bei berechtigtem Interesse

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheinigungen	Anzahl	780	750	750	750	750
Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten	Anzahl der Untersuchungen und Beratungen	Anzahl	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl	1.730	1.800	1.800	1.800	1.800

Gender Budgeting

		Nutzung 2015			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Belehrungen nach IfSG	1.287	752	63,1	36,9
1.41401	Gutachten gemäß GDG LSA (§45 LBG LSA)	10	19	34,5	65,5

Quelle: Fachverfahren

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41401 **Amtsgutachten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.679	68.500	72.000	72.000	72.000	72.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.459	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	88.533	68.500	72.000	72.000	72.000	72.500
10	Personalaufwendungen	-520.117	-500.990	-528.370	-536.210	-543.910	-551.810
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.290	-49.018	-49.118	-49.118	-49.118	-49.118
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.701	-27.680	-26.180	-26.180	-26.180	-26.180
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-25.116	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.224	-577.688	-603.668	-611.508	-619.208	-627.108
18	= Ordentliches Ergebnis	-514.691	-509.188	-531.668	-539.508	-547.208	-554.608
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.691	-509.188	-531.668	-539.508	-547.208	-554.608
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-681	-735	-30	-30	-30	-30
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-515.373	-509.923	-531.698	-539.538	-547.238	-554.638

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41402 Kinder- und Jugendgesundheit

Kurzbeschreibung:

Schuleingangsuntersuchungen

Vorsorgeuntersuchungen in den Schulen

Amtsärztliche Stellungnahmen zu den Voraussetzungen für die Eingliederungshilfeleistungen nach §§53, 54 SGB XII und Amtshilfeersuchen

Feststellungen zur Pflegebedürftigkeit i.S.d. SGB XII

Amtsärztliche Atteste und Amtshilfeersuchen (Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund, Bearbeitung der Anträge auf besonderen Beförderungsdienst, Untersuchungen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, Atteste zur Befreiung vom Schulsport...)

Allgemeine Beratung und Beratung zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit

Projektarbeit

Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten, Grundschulen, Sekundarschulen und Gymnasien (bis 12. Lebensjahr) sowie in Sonder- und Förderschulen (1. bis 10. Klasse)

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 0-17 Jahren

Eltern

Schulleiter/-innen und Lehrer/-innen

Mitarbeiter/-innen in den Kindertagesstätten

Behörden und andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis
 ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); SGB V, VIII, XI und XII; §4 Asylbewerberleistungsgesetz; Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit LSA (Kinderschutzgesetz LSA); Schulgesetz LSA (§§37;38); Runderlass des MK vom 18.06.2010 – 23-80100/1-1 Aufnahme in die Grundschule; Runderlass des MK vom 01.08.2012 – 34-8313 Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen des Landes Sachsen-Anhalt; Satzung zur Schülerbeförderung in der Stadt Halle (Saale)

☐ freiwillige Aufgaben
Ziele:

Vorsorgeuntersuchungen für alle Kinder der o.g. Altersgruppen

Beurteilung des Gesundheits- und Entwicklungsstandes in den festgelegten Lebensabschnitten

Überprüfung der oralen Mundgesundheit

Erkennen von Entwicklungsverzögerungen mit Beratung, Begutachtung und Vermittlung spezieller Angebote

Gesundheitsberichterstattung für die Kommune und das Land Sachsen-Anhalt

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020

Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Einschulungsuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstellen von Gutachten und Bescheinigungen und Durchführung der damit verbundenen Beratungen (Eingliederungshilfen, Fahrtränge, Sportbefreiungen)	Anzahl der Gutachten, Bescheinigungen, Beratungen	Anzahl	600	500	500	500	500
Beratungen (allgemein und zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, wie Ernährungsberatung, Impfberatung, Projektarbeit)	Anzahl der Beratungen	Anzahl	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	17.200	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergänzungen/Begründungen:

Veränderung der Schullandschaft (integrative Beschulung), damit Änderung des Untersuchungsrhythmus für Kinder in Förderschulen und Landesbildungszentren von 2 auf 3 Jahre

Änderung des Untersuchungsrhythmus in Förderschulen und Landesbildungszentren für Körperbehinderte

Untersuchungen der 6. Klassen im Schuljahr 2015/2016 in sozialen Brennpunkten der Stadt (nicht flächendeckend)

Starker Anstieg der ärztlichen Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund

Anstieg von Begutachtungen im Rahmen von Eingliederungshilfen

Verringerung in der Anzahl der zahnärztlichen Reihenuntersuchungen durch Langzeiterkrankung von ärztlichem und medizinischem Personal

		Nutzung 2015			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Schulempfehlung				
	Sonderpädagogischer Förderbedarf	62	76	6,09	7,65
	Vorzeitige Einschulung	20	11	1,96	1,11
1.41402	Zurückstellung	24	29	2,36	2,92
	Betreuungsart				
	Kindergartenbesuch	944	917	92,73	92,35
	Integrativer Kindergartenbesuch	24	31	2,36	3,12
1.41402	Hauskinder	49	44	4,81	4,43

Quelle: Fachverfahren

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41402 **Kinder- u. Jugendgesundheit**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.156	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.757	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	-867.652	-952.450	-953.040	-968.020	-982.120	-996.220
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.427	-66.395	-67.148	-67.148	-67.148	-67.148
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.903	-12.700	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-25.716	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-924.697	-1.031.545	-1.033.248	-1.048.228	-1.062.328	-1.076.428
18	= Ordentliches Ergebnis	-920.940	-1.031.445	-1.033.148	-1.048.128	-1.062.228	-1.076.328
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-920.940	-1.031.445	-1.033.148	-1.048.128	-1.062.228	-1.076.328
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.682	-1.925	-760	-760	-760	-760
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-922.623	-1.033.370	-1.033.908	-1.048.888	-1.062.988	-1.077.088

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41403 Gruppenprophylaxe

Kurzbeschreibung:

Zahnputzinstruktionen und Überprüfung der Zahnputztechniken
 Zahnschmelzhärtung durch Fluoridierung
 Zahngesundheitliche Erziehungsmaßnahmen
 Ernährungslenkung
 Elterninformation und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen:

Kinder in Kindertagesstätten (0-7 Jahre)
 Schülerinnen und Schüler in Grund-, Sekundarschulen und Gymnasien (6-12 Jahre)
 Schülerinnen und Schüler in Sonder- und Förderschulen 1. - 10. Klasse
 Eltern und Multiplikatoren

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

§ 21 SGB V; §38 Schulgesetz LSA; Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA); Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); Rahmenvereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe in der Stadt Halle (Saale)

Ziele:

Verbesserung der Zahngesundheit der Kindergartenkinder sowie Schulkinder der Stadt Halle (Saale) und flächendeckende Gruppenprophylaxe

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Gruppenprophylaktische Maßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl der gruppenprophylaktischen Maßnahmen	Anzahl	25.900	26.100	26.100	26.100	26.100
Kariesrisikobetreuung	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	Anzahl	600	1.500	1.500	1.500	1.500
Projekte zum Thema Zahngesundheit des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes	Anzahl der Projekte	Anzahl	75	75	75	75	75
Fluoridierung zur Zahnschmelzhärtung in Schulen	Anzahl der Fluoridierungen	Anzahl	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700

Ergänzungen/Begründungen:

Allgemeine Schwankungen der Fallzahlen, durch die unterschiedliche Anzahl der zu betreuenden Kinder (Geburtenrate)

Eine Verbesserung der Intensivprophylaxe (Kariesrisikobetreuung) ist bei Kindern mit hohem Kariesrisiko notwendig, die Kinder kommen häufig aus sozial schwachen Familien

Sinkende Fallzahlen sind bei der Fluoridierung wahrscheinlich, da die Erreichbarkeit der Schülerinnen und Schüler in den Förderschulen durch die fortschreitende Inklusion in andere Schulzweige erschwert wird

aktuell keine Erhebungen von Daten im Rahmen des Gender Budgeting;

an einer mittelfristigen Umsetzung wird gearbeitet

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41403 **Gruppenprophylaxe**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.171	68.500	73.300	73.300	73.300	73.300
9	= Ordentliche Erträge	71.171	68.500	73.300	73.300	73.300	73.300
10	Personalaufwendungen	-41.799	-42.600	-43.300	-44.100	-44.600	-45.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.841	-45.400	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.908	-92.800	-96.100	-96.900	-97.400	-97.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.737	-24.300	-22.800	-23.600	-24.100	-24.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.737	-24.300	-22.800	-23.600	-24.100	-24.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-22.105	-24.500	-23.000	-23.800	-24.300	-24.800

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41404 Hygiene

Kurzbeschreibung:

Koordinierung von Infektionsschutzmaßnahmen und Früherkennung, Ergreifen von Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens
 Meldewesen und Infektionsstatistik
 Beratung und Information der Bevölkerung zu Maßnahmen der speziellen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten
 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Hygienemaßnahmen in Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen medizinischen Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen
 Überwachung von Einrichtungen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Heilpraktiker, Alten-/Pflegeheime, Wohnheime, Schulen, Kindergärten, Einrichtungen der Körper- und Schönheitspflege)
 Überwachung der Beschaffenheit von Trinkwasser sowie von Schwimm- und Badebeckenwasser, EU-Badegewässern (Kontrollen, Ortsbesichtigung, Probenahmen)
 Umweltbezogener Gesundheitsschutz in Innenräumen (z.B. Beschwerden zu Schimmel, Lärm, Gerüche)
 Gesundheitsschutz im Rahmen von Schädlingsbefall (z.B. Taubenzecken, Wanzen, Erfassung und Koordination der Rattenbekämpfung)
 Überwachung des Vertriebs von freiverkäuflichen Arznei- und Betäubungsmitteln
 Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich der reisemedizinischen Beratung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Infektionsschutzgesetz, Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen LSA, Krankenhaushygiene-Verordnung, Trinkwasserverordnung, EU-Richtlinie zur Qualität von Badegewässern, Verordnung über die Hygiene u. Infektionsprävention in med. Einrichtungen (MedHygVO LSA)

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Beobachtung und Bewertung ihrer gesundheitlichen Verhältnisse einschließlich der Auswertung von Infektionsgeschehen und der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Infektionsschutz Erkennen, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten mit Hilfe von vorbeugenden und zielgerichteten Maßnahmen	Anzahl der Meldungen und veranlasste Maßnahmen	Anzahl	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 13,14 GDG LSA	Anzahl der begangenen Objekte	Anzahl	700	700	700	700	700

Umwelthygiene Verringerung der gesundheitlichen Belastungen durch die Umwelt Erkennen von Risikofaktoren, Bewertung, Vorbeugung und Veranlassung von Maßnahmen gegen schädliche Umwelteinflüsse, einschließlich Schädlings- und Rattenbekämpfung (Kontrollen, Ortsbesichtigungen, Probenahmen)	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	200	200	200	200	200
Trink- und Badewasserproben	Anzahl der Probenahmen	Anzahl	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Trinkwasserüberwachung (ohne eigene Probenahme, Legionellenproblematik)	zu beanstand. Objekte	Anzahl	400	250	250	250	250
Stellungnahme zu Bauprojekten, einschließlich Geschäftsbereichsbeteiligungen	Anzahl der Stellungnahmen	Anzahl	150	200	200	200	200
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich reise-medizinischer Beratung	Anzahl der Impfungen und Beratungen	Anzahl	460	350	350	350	350

Ergänzungen/Begründungen: keine Erhebung im Rahmen des Gender Budgeting, da Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben; technische Umsetzung in der Anwendersoftware nach Gender Budgeting nicht möglich, da Bezug zur Einrichtung

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41404 **Hygiene**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.408	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.347	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	157	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	52.912	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	Personalaufwendungen	-548.057	-546.560	-573.670	-582.110	-590.310	-598.610
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.149	-47.512	-48.357	-48.357	-48.357	-48.357
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.269	-35.120	-36.180	-36.180	-36.180	-36.180
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.419	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-602.895	-629.192	-658.207	-666.647	-674.847	-683.147
18	= Ordentliches Ergebnis	-549.983	-577.192	-606.207	-614.647	-622.847	-631.147
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.983	-577.192	-606.207	-614.647	-622.847	-631.147
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-467	-490	-30	-30	-30	-30
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-550.450	-577.682	-606.237	-614.677	-622.877	-631.177

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41405 Sozialpsychiatrie

Kurzbeschreibung:

Beratung, Krisenintervention, Begutachtung und weitere Hilfen nach PsychKG LSA
 Hoheitliche Aufgaben (Schutzmaßnahmen, Einweisungs- und Gerichtsgutachten)
 Eingliederung in das sozialpsychiatrische Hilfesystem, Vor- und Nachsorge
 Koordination, Vernetzung und Steuerung der sozialpsychiatrischen Hilfeangebote der Stadt Halle (Saale) (einschließlich Psychiatrie- und Suchtbericht)
 Diagnostik, Hausbesuche
 Angehörigen- und Gremienarbeit

Zielgruppen:

Psychisch Kranke, seelisch Behinderte und Suchtkranke sowie deren Angehörige und Kontaktpersonen
 Menschen in seelischen Krisen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
 PsychKG LSA, SGB II und XII, Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA)
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und gemeindenahen Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker
 Vermittlung und Koordination von Hilfen
 Schutz für Betroffene und Allgemeinbevölkerung
 Abbau von Stigmatisierung seelisch Erkrankter, Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen
 Vernetzung im sozialpsychiatrischen Hilfesystem
 Beratung und Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige, soziales Umfeld und mit ihnen befasste Institutionen,
 Krisenintervention auch im Hausbesuch, Öffentlichkeitsarbeit, Koordination und Steuerung der Hilfen, Psychiatrieplanung,
 Eingliederungshilfen, Gruppenarbeit

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Beratung und Betreuung von Klientinnen und Klienten	Anzahl der Klientinnen und Klienten	Anzahl	1.400	1.200	1.400	1.400	1.400
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe	Anzahl der Eingliederungshilfen	Anzahl	140	100	140	140	140
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Hausbesuche	Anzahl	550	500	550	550	550
Erstellung ärztlicher Atteste und Kurzgutachten	Anzahl der Atteste	Anzahl	50	20	50	50	50

Ergänzungen/Begründungen:

Die Anzahl der Klientinnen und Klienten ist bei gleichbleibender Einwohnerzahl relativ stabil. Jedoch ist bei Nichtbesetzung der Arztstellen eine Reduzierung der Fallzahlen anzunehmen.
 Eine höhere Inanspruchnahme der Hilfen und ein stärkerer, komplexer Hilfebedarf sind festzustellen.
 Der Anteil von Frauen und Männern ist bei der Klientenzahl nahezu gleich verteilt. Jedoch kommen Frauen öfter und regelmäßiger zur Beratung (höhere Kontaktzahl).
 Die Anzahl der Gutachtenaufträge kann vom Dienst nicht beeinflusst werden.
 Bei Nachbesetzung und damit Wiederherstellung der Personalausstattung sowie Erhalt der Anzahl der Beratungsstellen in der Abteilung Sozialpsychiatrie, ist auch in Zukunft von ähnlichen Kennzahlen auszugehen.

Gender Budgeting

		Nutzung 2015			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41405	Betreuung psychisch Kranker nach PsychKG LSA	572	509	52,9	47,1

Quelle: Fachverfahren

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41405 **Sozialpsychiatrie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.719	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.056	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	19.292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-952.656	-1.091.220	-1.154.940	-1.172.320	-1.189.520	-1.207.120
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.648	-66.257	-67.061	-67.061	-67.061	-67.061
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.105	-18.840	-20.360	-20.360	-20.360	-20.360
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-45.932	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.037.340	-1.176.317	-1.242.361	-1.259.741	-1.276.941	-1.294.541
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.018.048	-1.175.317	-1.241.361	-1.258.741	-1.275.941	-1.293.541
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.018.048	-1.175.317	-1.241.361	-1.258.741	-1.275.941	-1.293.541
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030	-1.580	-660	-660	-660	-660
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.019.078	-1.176.897	-1.242.021	-1.259.401	-1.276.601	-1.294.201

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41406 Betreuungsbehörde

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung anhängiger Betreuungsverfahren
 Verpflichtende Beratung und Vermittlung in sonstige Hilfen unter Beteiligung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung
 Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten, Unterschriftsbeglaubigungen bei Vorsorgevollmachten
 Netzwerkarbeit

Zielgruppen:

Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht erfüllen können

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

§§4-6 Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA)

Ziele:

Bedarfsgerechte Beratung zu persönlichen Hilfen im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes und der ergänzenden Gesetze

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Unterstützung des Betreuungsgerichtes	Anzahl der Unterstützungen	Anzahl	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	Anzahl der Beratungen und Unterstützungen	Anzahl	600	500	600	600	600
Beglaubigung der Unterschrift bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen	Anzahl der Beglaubigungen	Anzahl	350	350	350	350	350
Netzwerkarbeit	Anzahl von Netzwerkarbeiten	Anzahl	200	300	350	350	350

Gender Budgeting

		Nutzung 2015			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41406	Gerichtshilfe nach §8 BtBG (Beratung) als Erstverfahren	675	566	54,4	45,6

Quelle: Fachverfahren

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41406 **Betreuungsbehörde**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	157	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	-709.686	-778.260	-820.392	-832.776	-844.596	-856.816
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.678	-15.747	-15.205	-15.205	-15.205	-15.205
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.421	-16.220	-18.348	-18.348	-18.348	-18.348
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.715	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-730.500	-810.227	-853.945	-866.329	-878.149	-890.369
18	= Ordentliches Ergebnis	-728.092	-808.227	-851.945	-864.329	-876.149	-888.369
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-728.092	-808.227	-851.945	-864.329	-876.149	-888.369
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-454	-490	-48	-48	-48	-48
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-728.546	-808.717	-851.993	-864.377	-876.197	-888.417

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41431	Suchtberatungsstellen

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung von Hilfen für Suchtbetroffene und Vermeidung oder Überwindung von sozialen Notsituationen
Übertragung der Aufgaben zur Sicherstellung des o.g. Klientel an die Suchtberatungsstellen der Stadt Halle (S.)

Zielgruppen:

Klienten mit Suchterkrankungen, Angehörige und andere Bezugspersonen der Erkrankten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

§10 (2) Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen Land Sachsen-Anhalt (Gesundheitsdienstgesetz – GDG LSA), §§1 ff. Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA), Familien- und Beratungsstellenfördergesetz Sachsen-Anhalt, Rahmenrichtlinie zur Zulassung von Sucht- und Drogenberatungsstellen in der Stadt Halle (Saale), Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet der sozialen Arbeit in der Stadt Halle (Saale)

Ziele:

Unterstützung in den sehr spezifischen und komplizierten Lebenssituationen, Überwindung von sozialen Notsituationen , Prävention

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_530 FB Gesundheit
 17_4-530 Gesundheit
 4143 Suchtberatungsstellen
 1.41431 Suchtberatungsstellen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	308.700	311.100	311.100	311.100	311.100
9	= Ordentliche Erträge	0	308.700	311.100	311.100	311.100	311.100
13	+ Transferaufwendungen	0	-490.600	-496.600	-496.600	-496.600	-496.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-490.600	-496.600	-496.600	-496.600	-496.600
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-181.900	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-181.900	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-181.900	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500

17_GB_IV

Bildung und Soziales

17_4_4

Fachbereiche des GB IV

17_4_530

FB Gesundheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.231	377.200	384.400	384.400	384.400	384.400	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.827	162.000	159.100	159.100	159.100	159.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.442	349.600	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	16.457	11.100	17.500	17.500	17.500	17.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.957	899.900	586.000	586.000	586.000	586.500	0
9	Personalauszahlungen	-4.924.160	-5.564.800	-5.848.800	-5.937.200	-6.022.500	-6.109.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.496	-353.892	-367.305	-367.305	-367.305	-367.305	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-490.600	-496.600	-496.600	-496.600	-496.600	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-121.822	-191.100	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.171.478	-6.600.392	-6.896.205	-6.984.605	-7.069.905	-7.156.905	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.897.521	-5.700.492	-6.310.205	-6.398.605	-6.483.905	-6.570.405	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-14.781	-14.500	-36.000	-17.000	-21.500	-46.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.781	-14.500	-36.000	-17.000	-21.500	-46.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.781	-14.500	-36.000	-17.000	-21.500	-46.000	0

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
1220-530IE **Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv**
812203001 **Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812203001: Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.439	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-5.000	0	-4.439	-17.439
15	= Summe Auszahlungen	-1.439	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-5.000	0	-4.439	-17.439
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.439	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-5.000	0	-4.439	-17.439

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
1220-530IE **Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv**
812204001 **Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812204001: Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-415	-2.000	-22.000	-2.000	-5.000	-28.000	0	-3.109	-60.109
15	= Summe Auszahlungen	-415	-2.000	-22.000	-2.000	-5.000	-28.000	0	-3.109	-60.109
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-415	-2.000	-22.000	-2.000	-5.000	-28.000	0	-3.109	-60.109

Erläuterung:

Es erfolgt der Ersatz des im Jahr 2008 gekauften Dienstfahrzeuges. Der Einsatz des Fahrzeuges erfolgt im Rahmen der amtlichen Tierseuchenbekämpfung, Futtermittel- und Lebensmittelüberwachung sowie im Rahmen des Tierschutzes. Im Zusammenhang mit Tierschutzfällen werden lebende und kranke Tiere transportiert. Im Bedarfsfall erfolgt auch ein Transport zur Beseitigung von Tierkadavern. Hierbei kann eine erhebliche Verschmutzung des Fahrzeuges verursacht werden. Daher ist die Nutzung eines Leasingfahrzeuges oder Carsharing nicht möglich.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841401001 **Amtsgutachten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841401001: Amtsgutachten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.097	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	-2.500	0	-7.097	-13.597
15	= Summe Auszahlungen	-3.097	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	-2.500	0	-7.097	-13.597
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-3.097	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	-2.500	0	-7.097	-13.597

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841402001 **Kinder- und Jugendgesundheit**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841402001: Kinder- und Jugendgesundheit										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.490	-3.500	-3.500	-2.500	-3.000	-4.500	0	-8.234	-21.734
15	= Summe Auszahlungen	-2.490	-3.500	-3.500	-2.500	-3.000	-4.500	0	-8.234	-21.734
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.490	-3.500	-3.500	-2.500	-3.000	-4.500	0	-8.234	-21.734

Erläuterung:

Ausstattung der Abteilung Kinder- und Jugendgesundheit mit Medizintechnik (Sehtestgerät) zur Ausführung von Pflichtaufgaben auf der Grundlage des Gesundheitsdienstgesetzes LSA.

Durchführung von Untersuchungen vor der Einschulung und während der Schulzeit mit dem Ziel, Krankheiten und Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und den Gesundheits- und Entwicklungsstand der Kinder festzustellen.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841404001 **Hygiene**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841404001: Hygiene										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.719	-2.000	-1.500	-2.000	-5.000	-3.000	0	-3.719	-15.219
15	= Summe Auszahlungen	-1.719	-2.000	-1.500	-2.000	-5.000	-3.000	0	-3.719	-15.219
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.719	-2.000	-1.500	-2.000	-5.000	-3.000	0	-3.719	-15.219

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841405001 **Sozialpsychiatrie**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841405001: Sozialpsychiatrie										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.621	0	-5.000	-4.000	-2.000	-3.000	0	-8.370	-22.370
15	= Summe Auszahlungen	-5.621	0	-5.000	-4.000	-2.000	-3.000	0	-8.370	-22.370
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-5.621	0	-5.000	-4.000	-2.000	-3.000	0	-8.370	-22.370

Erläuterung:

Anschaffung eines psychologischen Individualtests für den Sozialpsychiatrischen Dienst.

Der Individualtest wird zur psychologisch-diagnostischen Leistungsbeurteilung im Rahmen erziehungspsychologischer Untersuchung von Kindern und Jugendlichen benötigt.

Bei der Erstellung von Gutachten, ärztlichen Stellungnahmen und Zeugnissen basierend auf den gesetzlichen Grundlagen wie PsychKG LSA und SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe ist der Einsatz von Testmaterial zwingend erforderlich.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841406001 **Betreuungsbehörde**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841406001: Betreuungsbehörde										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0	-3.346	-8.346
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0	-3.346	-8.346
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0	-3.346	-8.346

17_GB_IV

Bildung und Soziales

17_4_IV

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.099.500	-1.140.500	-1.330.200	-1.335.700	-1.330.195	-1.158.355
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.099.500	-1.140.500	-1.330.200	-1.335.700	-1.330.195	-1.158.355
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.099.500	-1.140.500	-1.330.200	-1.335.700	-1.330.195	-1.158.355
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.099.500	-1.140.500	-1.330.200	-1.335.700	-1.330.195	-1.158.355
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.099.500	-1.140.500	-1.330.200	-1.335.700	-1.330.195	-1.158.355

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_IV Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
 17_4-IV EfA
 5710-V Wirtschaftsförderung EB EfA
 1.57104 Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.099.500	-1.140.500	-1.330.200	-1.335.700	-1.330.195	-1.158.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.099.500	-1.140.500	-1.330.200	-1.335.700	-1.330.195	-1.158.355
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.099.500	-1.140.500	-1.330.200	-1.335.700	-1.330.195	-1.158.355
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.099.500	-1.140.500	-1.330.200	-1.335.700	-1.330.195	-1.158.355
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.099.500	-1.140.500	-1.330.200	-1.335.700	-1.330.195	-1.158.355

17_GB_IV

Bildung und Soziales

17_4_4

Fachbereiche des GB IV

17_4_IV

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.099.500	-1.140.500	-1.330.200	-1.335.700	-1.330.195	-1.158.355	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099.500	-1.140.500	-1.330.200	-1.335.700	-1.330.195	-1.158.355	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099.500	-1.140.500	-1.330.200	-1.335.700	-1.330.195	-1.158.355	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen

- 1.11129 Gewinnausschüttung
- 1.53501 Stadtwerke (Konzessionsabgabe)
- 1.61101 Steuern, allgemeine Zuweisg. und Umlagen
- 1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige Finanzvorgänge

- 1.12213 Tierheim (Transferleistung)
- 1.25104 Halloren- und Salinemuseum
- 1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)
- 1.26101 Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle
- 1.26302 Singschule (Transferleistung)
- 1.28104 Stiftung Händelhaus (Transferleistung)
- 1.28121 Stiftung Moritzburg (Transferleistung)
- 1.42102 Zuschuss Bäder
- 1.42104 Zuschuss Erdgas Sportpark

17_FW

Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	174.251.733	183.743.336	187.745.000	194.767.000	201.731.500	207.309.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.037.487	190.848.657	208.858.700	209.164.500	209.476.000	209.476.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.185	938.460	939.000	939.000	939.000	939.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.999.771	36.450.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
7	+ Finanzerträge	10.213.617	12.633.000	11.490.900	11.209.900	11.209.900	11.209.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	401.687.792	424.613.453	444.033.600	451.080.400	458.356.400	463.934.400
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.503	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	+ Transferaufwendungen	-45.730.617	-46.135.754	-47.201.912	-49.073.901	-48.972.371	-49.020.157
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.954	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.458.979	-8.539.900	-8.066.700	-7.685.900	-7.465.820	-6.709.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-452.940	-37.366.350	-35.949.810	-35.949.810	-35.949.810	-35.949.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.249.994	-92.197.404	-91.373.822	-92.865.011	-92.543.401	-91.834.667
18	= Ordentliches Ergebnis	347.437.798	332.416.049	352.659.778	358.215.389	365.812.999	372.099.733
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	347.437.798	332.416.049	352.659.778	358.215.389	365.812.999	372.099.733
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	347.437.798	332.416.049	352.659.778	358.215.389	365.812.999	372.099.733

17_FW

Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	171.806.052	183.743.336	187.745.000	194.767.000	201.731.500	207.309.900	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.151.535	190.848.657	208.858.700	209.164.500	209.476.000	209.476.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.237	938.460	939.000	939.000	939.000	939.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	9.228.288	9.310.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.624.641	12.633.000	11.490.900	11.209.900	11.209.900	11.209.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.995.754	397.473.453	418.033.600	425.080.400	432.356.400	437.934.400	0
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.675	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	+ Transferauszahlungen	-49.454.690	-46.154.254	-47.498.912	-50.343.901	-49.648.871	-49.020.157	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.188.279	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.614.200	-8.539.900	-8.066.700	-7.685.900	-7.465.820	-6.709.300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.265.844	-54.849.554	-55.721.012	-58.185.201	-57.270.091	-55.884.857	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.729.910	342.623.899	362.312.588	366.895.199	375.086.309	382.049.543	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.792.400	11.760.000	14.094.000	14.094.000	14.094.000	14.094.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	1.100.000	3.900.000	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	3.500.000	0	2.600.000	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.792.400	16.360.000	17.994.000	16.694.000	14.094.000	14.094.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.792.400	16.104.400	17.738.400	16.438.400	13.838.400	13.838.400	0

17_FW

Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

17_9_901

Finanzwirtschaft

17_9-901_1

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	174.251.733	183.743.336	187.745.000	194.767.000	201.731.500	207.309.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.651.849	181.512.957	199.236.000	199.236.000	199.236.000	199.236.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.185	438.460	439.000	439.000	439.000	439.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.851.388	36.450.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
7	+ Finanzerträge	10.213.617	12.633.000	11.490.900	11.209.900	11.209.900	11.209.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	391.653.772	414.777.753	433.910.900	440.651.900	447.616.400	453.194.400
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	+ Transferaufwendungen	-3.992.575	-4.809.913	-5.239.571	-5.254.686	-5.302.603	-5.375.427
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.254	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.458.979	-8.539.900	-8.066.700	-7.685.900	-7.465.820	-6.709.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	-37.366.350	-35.949.810	-35.949.810	-35.949.810	-35.949.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.902.809	-50.718.163	-49.258.081	-48.892.396	-48.720.233	-48.036.537
18	= Ordentliches Ergebnis	379.750.963	364.059.590	384.652.819	391.759.504	398.896.167	405.157.863
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	379.750.963	364.059.590	384.652.819	391.759.504	398.896.167	405.157.863
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	379.750.963	364.059.590	384.652.819	391.759.504	398.896.167	405.157.863

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
1110-901 **Verwaltungssteuerung Fiwi**
1.11129 **Gewinnausschüttung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
9	= Ordentliche Erträge	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
5350 **Konzessionsabgabe**
1.53501 **Stadtwerke (Konzessionsabgabe)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.379.043	9.310.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
9	= Ordentliche Erträge	8.379.043	9.310.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	8.379.043	9.310.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.379.043	9.310.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	8.379.043	9.310.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 Produkt

1.53501

Zu Zeilennummer 6:

Sonstige ordentliche Erträge – 310 TEUR

Die Minderung der Konzessionsabgaben basiert auf den vorliegenden Daten der Energie- und Wasserversorgung.

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme**
1.61101 **Steuern, allgemeine Zuweisg. und Umlagen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	174.251.733	183.743.336	187.745.000	194.767.000	201.731.500	207.309.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.651.849	181.512.957	199.236.000	199.236.000	199.236.000	199.236.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	438.407	438.460	439.000	439.000	439.000	439.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.324.886	27.140.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
7	+ Finanzerträge	1.856.842	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
9	= Ordentliche Erträge	373.523.717	394.034.753	414.620.000	421.642.000	428.606.500	434.184.900
13	+ Transferaufwendungen	-3.992.575	-4.809.913	-5.239.571	-5.254.686	-5.302.603	-5.375.427
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.254	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-582.478	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	-37.366.350	-35.949.810	-35.949.810	-35.949.810	-35.949.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.026.308	-42.586.263	-41.599.381	-41.614.496	-41.662.413	-41.735.237
18	= Ordentliches Ergebnis	368.497.409	351.448.490	373.020.619	380.027.504	386.944.087	392.449.663
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	368.497.409	351.448.490	373.020.619	380.027.504	386.944.087	392.449.663
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	368.497.409	351.448.490	373.020.619	380.027.504	386.944.087	392.449.663

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.61101

Zu Zeilennummer 1:

Steuern und ähnliche Abgaben +4.001,7 TEUR

Für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer können gegenüber der Planung 2016 + 3.405,6 TEUR mehr eingeordnet werden.

Die Vergnügungssteuer sieht eine Mehrerwartung von + 92,9 TEUR vor. Die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II sowie zum Ausgleich von Sonderlasten können mit einer Verbesserung von 545,2 TEUR eingeplant werden. Dagegen wird die Zweitwohnungssteuer um – 50 TEUR an das Rechnungsergebnis 2015 angepasst. Hier wirkt sich u.a. aus, dass sich in Halle Studierende mit Hauptwohnsitz hier anmelden.

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 17.723,1 TEUR

Die Zuwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches sind in Höhe von 199.236 TEUR in der allgemeinen Finanzwirtschaft eingestellt. Die Erhöhung bei den Zuwendungen wird bewirkt durch die im Koalitionsvertrag für 2017-2021 angekündigte Erhöhung der Finanzausgleichsmasse auf 1,6 Mrd. EUR für die Kommunen Sachsen-Anhalts. Die weiteren Planwerte basieren auf dem geltenden Gesetz unter Berücksichtigung der erhaltenen Festsetzungsbescheide in 2016.

Zu Zeilennummer 6:**Sonstige ordentliche Erträge – 1.140 TEUR**

Der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten vermindert sich auf 26.000 TEUR.

Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen + 429,7 TEUR

Die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage resultiert aus der Veranschlagung des Gewerbesteueraufkommens.

Zu Zeilennummer 16:**Bilanzielle Abschreibung – 1.416,5 TEUR**

Die Abschreibungen werden in der Planung in der allgemeinen Finanzwirtschaft als Gesamtbetrag eingestellt und sind damit nicht in den Geschäftsbereichsbudgets berücksichtigt. Eine Ausnahme bilden die Produkte Rettungsdienst, ITW und ab 2017 Friedhöfe. Erst im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung werden die Abschreibungen auf die Produkte verbucht.

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
1.61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.777	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.147.459	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	1.356.775	1.433.000	290.900	9.900	9.900	9.500
9	= Ordentliche Erträge	2.751.011	1.433.000	290.900	9.900	9.900	9.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.876.501	-8.129.900	-7.656.700	-7.275.900	-7.055.820	-6.299.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.876.501	-8.131.900	-7.658.700	-7.277.900	-7.057.820	-6.301.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.125.490	-6.698.900	-7.367.800	-7.268.000	-7.047.920	-6.291.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.125.490	-6.698.900	-7.367.800	-7.268.000	-7.047.920	-6.291.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.125.490	-6.698.900	-7.367.800	-7.268.000	-7.047.920	-6.291.800

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.61201

Zu Zeilennummer 7: Finanzerträge -1.142,1 TEUR

Die geplanten Zinserträge von Kreditinstituten sinken im Jahr 2017 um -1.152 TEUR, da im Jahr 2017 eine mehrjährige Geldanlage ausläuft. Eine weitere Anlage der Gelder ist nicht beabsichtigt. Für Zinseinnahmen von verbundenen Unternehmen werden 10 TEUR veranschlagt.

Zu Zeilennummer 15: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen – 473,2 TEUR

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite sinken im Jahr 2017 in Höhe von -371,4 TEUR, da durch den weiteren Schuldenabbau weniger Zinsen zu zahlen sind.
Die Zinsaufwendungen im Rahmen der PPP-Schulen sinken um -101,8 TEUR, da durch die Tilgung dieser Verbindlichkeiten weniger Zinsen zu zahlen sind.

17_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 17_9_901 Finanzwirtschaft
 17_9-901 Finanzwirtschaft
 17_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	171.806.052	183.743.336	187.745.000	194.767.000	201.731.500	207.309.900	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.651.849	181.512.957	199.236.000	199.236.000	199.236.000	199.236.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.237	438.460	439.000	439.000	439.000	439.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	9.228.288	9.310.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.624.641	12.633.000	11.490.900	11.209.900	11.209.900	11.209.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.996.068	387.637.753	407.910.900	414.651.900	421.616.400	427.194.400	0
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.888.253	-4.809.913	-5.239.571	-5.254.686	-5.302.603	-5.375.427	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.034.579	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.614.200	-8.539.900	-8.066.700	-7.685.900	-7.465.820	-6.709.300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.537.032	-13.351.813	-13.308.271	-12.942.586	-12.770.423	-12.086.727	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.459.036	374.285.940	394.602.629	401.709.314	408.845.977	415.107.673	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.792.400	11.760.000	14.094.000	14.094.000	14.094.000	14.094.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken,	0	1.100.000	3.900.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	3.500.000	0	2.600.000	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.792.400	16.360.000	17.994.000	16.694.000	14.094.000	14.094.000	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.792.400	16.360.000	17.994.000	16.694.000	14.094.000	14.094.000	0

17_FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
1110-902IE **Verwaltungssteuerung Fiwi FB20**
811118013 **Veräußerung von Anteilen an Unternehmen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811118013: Veräußerung von Anteilen an Unternehmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	1.100.000	3.900.000	0	0	0	0	1.100.000	5.000.000
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	3.500.000	0	2.600.000	0	0	0	3.500.000	6.100.000
8	= Summe Einzahlungen	0	4.600.000	3.900.000	2.600.000	0	0	0	4.600.000	11.100.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	4.600.000	3.900.000	2.600.000	0	0	0	4.600.000	11.100.000

Erläuterungen:

Einzahlung aus der Veräußerung von Energieerzeugungsanlagen.

17_FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
6110IE **Steuern, allgemeine Zuweisg. u. Umlagen**
861101001 **Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861101001: Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.792.400	11.760.000	14.094.000	14.094.000	14.094.000	14.094.000	0	34.970.474	91.346.474
8	= Summe Einzahlungen	11.792.400	11.760.000	14.094.000	14.094.000	14.094.000	14.094.000	0	34.970.474	91.346.474
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	11.792.400	11.760.000	14.094.000	14.094.000	14.094.000	14.094.000	0	34.970.474	91.346.474

Erläuterung:

Zuweisungen nach § 16 Finanzausgleichsgesetz.

17_FW

Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

17_9_901

Finanzwirtschaft

17_9-901_2

Sonstige Finanzvorgänge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.385.638	9.335.700	9.622.700	9.928.500	10.240.000	10.240.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.383	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.034.020	9.835.700	10.122.700	10.428.500	10.740.000	10.740.000
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.503	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-41.738.042	-41.325.841	-41.962.341	-43.819.215	-43.669.768	-43.644.730
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.700	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-452.940	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.347.185	-41.479.241	-42.115.741	-43.972.615	-43.823.168	-43.798.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.313.165	-31.643.541	-31.993.041	-33.544.115	-33.083.168	-33.058.130
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.313.165	-31.643.541	-31.993.041	-33.544.115	-33.083.168	-33.058.130
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-32.313.165	-31.643.541	-31.993.041	-33.544.115	-33.083.168	-33.058.130

17_FW Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 17_9_901 Finanzwirtschaft
 17_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 1220-902 Tierheim FB 20
 1.12213 Tierheim (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.700	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.700	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400

17_FW Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 17_9_901 Finanzwirtschaft
 17_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2510-902 Halloren- und Salinemuseum
 1.25104 Halloren- und Salinemuseum

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-520.000	-520.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.000	-520.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-520.000	-520.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520.000	-520.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-520.000	-520.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000

17_FW Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 17_9_901 Finanzwirtschaft
 17_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2530 Zoologischer Garten
 1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-3.310.100	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.310.100	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.310.100	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.310.100	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.310.100	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2610 **Theater, Oper u. Orchester GmbH**
1.26101 **Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.053.600	9.335.700	9.622.700	9.928.500	10.240.000	10.240.000
9	= Ordentliche Erträge	9.053.600	9.335.700	9.622.700	9.928.500	10.240.000	10.240.000
13	+ Transferaufwendungen	-29.909.035	-30.333.900	-31.186.400	-32.981.000	-32.801.700	-32.801.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.909.035	-30.333.900	-31.186.400	-32.981.000	-32.801.700	-32.801.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.855.435	-20.998.200	-21.563.700	-23.052.500	-22.561.700	-22.561.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.855.435	-20.998.200	-21.563.700	-23.052.500	-22.561.700	-22.561.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-20.855.435	-20.998.200	-21.563.700	-23.052.500	-22.561.700	-22.561.700

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.26101

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +287 TEUR

Die Zuweisungen des Landes erhöhen sich gemäß § 2 (2) des Vertrages über die Förderung der Theater, Oper und Orchester GmbH vom 24.7.2014 zur Dynamisierung der Personalkosten.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen + 852,5 TEUR

Der Zuschuss an die Theater, Oper und Orchester GmbH berücksichtigt die Aufwendungen gem. § 2 (2 und 3) des o.g. Vertrages und entspricht der Wirtschaftsplanung der Gesellschaft.

17_FW Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 17_9_901 Finanzwirtschaft
 17_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2630-902 Singschule
 1.26302 Singschule (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

17_FW Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 17_9_901 Finanzwirtschaft
 17_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2810-902 Zuschuss Händlerhaus
 1.28104 Stiftung Händlerhaus (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.998.500	-1.969.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.998.500	-1.969.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.998.500	-1.969.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.998.500	-1.969.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.998.500	-1.969.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000

17_FW Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 17_9_901 Finanzwirtschaft
 17_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2812 Stiftung Moritzburg
 1.28121 Stiftung Moritzburg (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-520.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-520.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-520.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

17_FW Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 17_9_901 Finanzwirtschaft
 17_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 4210-902 Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion
 1.42102 Zuschuss Bäder

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.738	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	331.738	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-4.410.407	-4.248.441	-4.083.441	-4.145.715	-4.175.568	-4.150.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.410.407	-4.248.441	-4.083.441	-4.145.715	-4.175.568	-4.150.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.078.669	-4.248.441	-4.083.441	-4.145.715	-4.175.568	-4.150.530
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.078.669	-4.248.441	-4.083.441	-4.145.715	-4.175.568	-4.150.530
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.078.669	-4.248.441	-4.083.441	-4.145.715	-4.175.568	-4.150.530

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
4210-902 **Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion**
1.42104 **Zuschuss Erdgas Sportpark**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.383	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	648.383	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	+ Transferaufwendungen	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-452.940	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.322.940	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-674.557	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-674.557	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-674.557	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000

17_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 17_9_901 Finanzwirtschaft
 17_9-901 Finanzwirtschaft
 17_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.499.686	9.335.700	9.622.700	9.928.500	10.240.000	10.240.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.999.686	9.835.700	10.122.700	10.428.500	10.740.000	10.740.000	0
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.675	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	-46.566.437	-41.344.341	-42.259.341	-45.089.215	-44.346.268	-43.644.730	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-153.700	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.728.812	-41.497.741	-42.412.741	-45.242.615	-44.499.668	-43.798.130	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.729.126	-31.662.041	-32.290.041	-34.814.115	-33.759.668	-33.058.130	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0

17_FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2530IE **Zoologischer Garten**
825301010 **Zoologischer Garten - Kapitalerhöhung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825301010: Zoologischer Garten - Kapitalerhöhung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0	-255.600	-1.278.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0	-255.600	-1.278.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0	-255.600	-1.278.000

Erläuterung:

Gemäß dem Betriebsführungsvertrag vom 20.12.1994 ist die Stadt Halle (Saale) verpflichtet, der Zoologischen Garten GmbH die benötigten Investitionskosten jährlich zur Verfügung zu stellen.

Investitionsprogramm

2016 - 2020

Priorität	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Verteilbare Finanzmasse (Eigenmittel)		21.930.000		23.372.900		26.410.000		18.504.000		17.604.000
Haushaltsneutrale Investitionen / ÖPNVG-Förderung Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen, Fortführungsvorhaben Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen Schulbauvorhaben (ohne STARK III, ohne Brandschutz) Maßnahmen zur Kitaerweiterung Brandschutzmaßnahmen STARK III - Maßnahmen Besondere Jahresansätze Jahresansätze, Erwerb bewegliches Anlagevermögen Neubeginne	4.582.800	4.582.800	2.556.000	2.556.000	2.570.000	2.570.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	58.391.800	58.391.800	39.034.100	39.034.100	13.476.200	13.476.200	6.914.100	6.914.100	0	0
	17.012.500	9.352.200	9.470.300	5.325.000	9.095.200	8.362.900	6.880.700	5.510.400	2.328.000	1.099.700
	4.796.700	3.305.200	12.123.300	10.974.300	16.584.000	14.822.400	7.270.400	5.301.900	1.332.600	1.008.400
	6.137.400	342.100	11.894.000	0	11.905.100	0	4.230.000	0	1.500.000	0
	3.000.000	0	7.246.500	597.600	1.114.600	114.600	0	0	0	0
	700.000	0	1.296.000	0	2.205.000	0	1.700.000	0	1.970.000	0
	1.937.000	1.630.900	6.606.100	2.570.000	15.649.100	8.112.800	32.848.000	15.767.500	30.604.200	14.838.800
	5.860.300	180.000	5.929.500	0	7.112.000	0	5.427.800	0	6.780.100	0
	1.065.200	8.000	1.022.400	8.000	924.300	8.000	1.087.800	8.000	1.133.100	8.000
	0	0	2.080.000	305.500	2.904.600	688.100	5.754.300	1.704.600	6.050.000	3.081.700
	103.483.700	99.723.000	99.258.200	84.743.400	83.540.100	74.565.000	74.413.100	56.010.500	53.998.000	39.940.600

Der Fehlbetrag in den einzelnen Jahresrechnungen wird aus Darlehen, der Auflösung von Sonderposten und der Sonderrücklage finanziert. Die Haushaltsneutralität im Investitionshaushalt ist somit gewährleistet.

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Verteilbare Finanzmasse (Eigenmittel)													
III 8.11126001	68210000	0240	Grundstücksverkehr										
III 8.11126001.770			Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		5.550.000		0		0				0
III 8.11171003			Grundstücksverkehr										
III 8.11171003.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		0								
III 8.11171003.770	68210001	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden drittvermietet						6.550.000		4.400.000		3.500.000
							818.900		3.156.000				
I 8.11118013			Beteiligungsveräußerungen										
I 8.11118013.770	68440000	9902	Veräußerung FEO		3.500.000		0		2.600.000		0		0
I 8.11118013.770	68210000	9902	Veräußerung Energieerzeugungsanlagen		1.100.000		3.900.000		0		0		0
II 8.52101002			Stellplatzablösung (tatsächliche Einzahlung)										
II 8.52101002.715	68810200	6601	Beiträge aus Ablösung der Stellplatzpflicht		20.000		10.000		10.000		10.000		10.000
I 8.61101001			Allgemeine Finanzwirtschaft										
I 8.61101001.760	68111100	9900	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz		11.760.000		14.094.000		14.094.000		14.094.000		14.094.000
I			Darlehen im Rahmen Förderprogramm STARK III										
I			Darlehen im Rahmen Kita- und Schulerweiterung		420.600		4.036.100		7.536.300		17.080.500		16.075.400
I					2.500.000		9.500.000		1.000.000		0		0
I			Auflösung Sonderücklage/Sonderposten Vorjahre				978.700		438.800		1.322.100		336.000
					840.100								
Summe verteilbare Finanzmasse				0	25.690.700	0	37.887.700	0	35.385.100	0	36.906.600	0	34.015.400

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Haushaltsneutrale Investitionen / ÖPNVG-Förderung													
II 7.660083			Schnittstelle S-Bahnhof Nettleben										
II 7.660083.705.400	68140000	9900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		92.800								
II 7.660083.700.200	78520000	6100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.800		0		0		0		0	
III 8.11126002			Tauschverträge										
III 8.11126002.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		50.000								
III 8.11126002.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000		0		0		0		0	
III 8.11171004			Tauschverträge										
III 8.11171004.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		0								
III 8.11171004.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0									
II 8.51108010			Heide-Süd										
II 8.51108010.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		2.000.000								
II 8.51108010.700	78530000	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
II 8.54101010			LZA Karlshofer Allee/ Freyburger Straße										
II 8.54101010.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		54.000								
II 8.54101010.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225.000		0		0		0		0	
II 8.54101024			LZA Burgstraße / Seebener Straße / Brunnenstraße										
II 8.54101024.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0								
II 8.54101024.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000		15.000		0		0		0	
II 8.54101085			Bushaltestellen										
II 8.54101085.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
II 8.54101086			Lfd. Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)										
II 8.54101086.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
II 8.54401018			Ausbau B100/LSBB										
II 8.54401018.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		1.600.000								
II 8.54401018.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.600.000		156.000		0		0		0	
II 8.54101102			LZA Freimfelder Str. / H.-von-Gerlach-Str.										
II 8.54101102.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		50.000		0		0	
II 8.54101103.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		100.000		0		0	
II 8.54101104			LZA Berliner Straße / Freimfelder Straße										
II 8.54101104.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		120.000		0		0	
II 8.54702010			ÖPNVG / HAVAG / LZA										
II 8.54702010.705	68111600	9900	Zuweisungen vom Land - ÖPNVG		431.000								
II 8.55101045			Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)										
II 8.55101045.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		355.000								
II 8.55101045.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	355.000		0		0		0		0	
Summe Haushaltsneutrale Investitionen / ÖPNVG-Förderung				4.582.800	4.582.800	2.556.000	2.556.000	2.570.000	2.570.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfelförderung													
III 8.42101010			HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)										
III 8.42101010.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		569.900								
III 8.42101010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	569.900		233.900		0		0		0	
III 8.28105010			HW 41 Neubau Planetarium										
III 8.28105010.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		2.061.000								
III 8.28105010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.061.000		4.701.000		2.279.000		71.000		0	
III 8.42101011			HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC										
III 8.42101011.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		410.000								
III 8.42101011.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	410.000		0		0		0		0	
III 8.42101012			HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See										
III 8.42101012.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		2.023.700								
III 8.42101012.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.023.700		2.678.400		1.113.800		0		0	
III 8.42401019			HW 65a Turnhalle Am Steg										
III 8.42401019.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		641.500								
III 8.42401019.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	641.500		3.684.000		98.600		0		0	
III 8.42101018			HW 65b Wiederherstellung Eisport										
III 8.42101018.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.310.000								
III 8.42101018.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.310.000		3.501.100		5.570.000		6.843.100		0	
II 8.55101022			HW 92 Riveufer										
II 8.55101022.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		615.900								
II 8.55101022.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	615.900		1.886.900		0		0		0	
II 8.55101021			HW 93 Saalepromenade Giebichenstein										
II 8.55101021.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		986.900								
II 8.55101021.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	986.900		0		0		0		0	
II 8.55101025			HW 94 Saalepromenade Trotha										
II 8.55101025.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		230.300								
II 8.55101025.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	230.300		476.500		0		0		0	
II 8.55101042			HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz										
II 8.55101042.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		170.200								
II 8.55101042.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	170.200		0		0		0		0	
II 8.55101043			HW 96 SRWW Schwanenbrücke - Talstraße										
II 8.55101043.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		180.600								
II 8.55101043.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	180.600		0		0		0		0	
II 8.54101050			HW 103 Am Tagebau										
II 8.54101050.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		750.000								
II 8.54101050.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	750.000		0		0		0		0	
II 8.54101062			HW 105 Wirtschaftswege Brunnengalerie										
II 8.54101062.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.079.000								
II 8.54101062.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.079.000		0		0		0		0	

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.54101051													
II 8.54101051.705	68117777	9900	HW 106 Dorfsstraße, Radweg zur Schleuse										
II 8.54101051.700	78527777	6602	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	1.171.400	1.171.400	0		0	0			0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)										
II 8.54101053													
II 8.54101053.705	68117777	9900	HW 108 Franz-Schubert-Straße										
II 8.54101053.700	78527777	6602	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	250.000	250.000	0		22.800	22.800			0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)										
II 8.54101054													
II 8.54101054.705	68117777	9900	HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg										
II 8.54101054.700	78527777	6602	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	1.073.000	1.073.000	0		0	0			0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)										
II 8.54101055													
II 8.54101055.705	68117777	9900	HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn										
II 8.54101055.700	78527777	6602	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	3.444.600	3.444.600	0		0	0			0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)										
II 8.54101092													
II 8.54101092.705	68117777	9900	HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn			280.000							
II 8.54101092.700	78527777	6602	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	3.116.400	3.116.400	280.000		0	0			0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)										
II 8.54101056													
II 8.54101056.705	68117777	9900	HW 115 Glauchaer Platz										
II 8.54101056.700	78527777	6602	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	1.100.000	1.100.000	0		55.800	55.800			0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)										
II 8.54101052													
II 8.54101052.705	68117777	9900	HW 116 Hafenstraße			94.700							
II 8.54101052.700	78527777	6602	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	1.138.800	1.138.800	94.700		0	0			0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)										
II 8.54101057													
II 8.54101057.705	68117777	9900	HW 117 Halle-Saale-Schleife										
II 8.54101057.700	78527777	6602	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	1.325.000	1.325.000	0		0	0			0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)										
II 8.54101058													
II 8.54101058.705	68117777	9900	HW 121 Robert-Franz-Ring										
II 8.54101058.700	78527777	6602	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	970.000	970.000	0		49.500	49.500			0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)										
II 8.54101059													
II 8.54101059.705	68117777	9900	HW 122 Klostervorstadt-Ankerstraße										
II 8.54101059.700	78527777	6602	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	380.000	380.000	0		18.900	18.900			0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)										
II 8.54101060													
II 8.54101060.705	68117777	9900	HW 123 Klostervorstadt-Prälzer Straße										
II 8.54101060.700	78527777	6602	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	600.000	600.000	0		32.600	32.600			0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)										
II 8.54101045													
II 8.54101045.705	68117777	9900	HW 126 Ratswerder										
II 8.54101045.700	78527777	6602	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	230.000	230.000	15.000		0	0			0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)										
II 8.54101046													
II 8.54101046.705	68117777	9900	HW 127 Talstraße			70.500							
II 8.54101046.700	78527777	6602	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	1.990.900	1.990.900	70.500		0	0			0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)										
III 8.42101015													
III 8.42101015.705	68117777	9900	HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur										
III 8.42101015.700	78517777	6602	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	266.500	266.500	0		0	0			0	0
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)										

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II 8.54101048			HW 132 StraÙe Zum Burgholz										
II 8.54101048.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		454.500				0				0
II 8.54101048.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	454.500		0		0		0			0
II 8.55101029			HW 153 An der Wilden Saale										
II 8.55101029.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		65.900				0				0
II 8.55101029.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	65.900		0		0		0			0
II 8.54101047			HW 154 Birkhahnweg										
II 8.54101047.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		549.600				0				0
II 8.54101047.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	549.600		0		0		0			0
II 8.54101066			HW 155 Mühlgabenbrücke Auffahrt Nord										
II 8.54101066.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		298.900				0				0
II 8.54101066.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	298.900		200.000		0		0			0
II 8.54101073			HW 156 Mühlgabenbrücke Abfahrt Süd										
II 8.54101073.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		404.000				0				0
II 8.54101073.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	404.000		200.000		0		0			0
II 8.54101075			HW 159 Giebichensteinbrücke (BR 044)										
II 8.54101075.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		100.000				0				0
II 8.54101075.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	100.000		0		0		0			0
II 8.54101074			HW 164 Gimitzer Gutsbrücke (BR 050)										
II 8.54101074.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		300.000				0				0
II 8.54101074.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	300.000		0		0		0			0
II 8.54101070			HW 173 Elsterbrücke Osendorf (BR 086)										
II 8.54101070.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		182.800				0				0
II 8.54101070.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	182.800		79.800		0		0			0
II 8.54101072			HW 174 Burgholzbrücke (BR 087)										
II 8.54101072.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		93.700				0				0
II 8.54101072.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	93.700		0		0		0			0
II 8.54101071			HW 175 Elsterbrücke Burg (BR 088)										
II 8.54101071.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		994.000				0				0
II 8.54101071.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	994.000		211.200		0		0			0
II 8.54101082			HW 176 Gerwische Brücke I (BR 095)										
II 8.54101082.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0				0				0
II 8.54101082.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0		43.700		0		0			0
II 8.54101083			HW 177 Gerwische Brücke II (BR 096)										
II 8.54101083.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0				0				0
II 8.54101083.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0		51.500		0		0			0
II 8.54101083			HW 178 Kießling Str./Grothe Str.										
II 8.54101083.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		724.700				0				0
II 8.54101083.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	724.700		0		0		0			0
II 8.55101030			HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- und Radweg										
II 8.55101030.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		181.500				0				0
II 8.55101030.700	78537777	6602	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	181.500		0		0		0			0

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II 8.55101031			HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg										
II 8.55101031.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		99.400								
II 8.55101031.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	99.400		0		0		0		0	
II 8.54101084			HW 181a Grundwasserabsenkung Neustadt 1. BA										
II 8.54101084.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.961.600								
II 8.54101084.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.961.600		204.300		0		0		0	
II 8.54101090			HW 181b Grundwasserabsenkung Neustadt 2.-4.BA										
II 8.54101090.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		3.297.900								
II 8.54101090.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	3.297.900		399.500		0		0		0	
III 8.11171018			HW 184 Areal Holzplatz										
III 8.11171018.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		441.900								
III 8.11171018.700	78527777	0240	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	441.900		0		0		0		0	
II 8.55101028			HW 189 Peißnitz Gutspark Gimritz										
II 8.55101028.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		62.400								
II 8.55101028.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	62.400		0		0		0		0	
II 8.55101027			HW 190 Peißnitz Nordspitze										
II 8.55101027.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		258.900								
II 8.55101027.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	258.900		128.600		0		0		0	
II 8.55101026			HW 191 Peißnitz Parkweg West										
II 8.55101026.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		248.600								
II 8.55101026.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	248.600		115.700		0		0		0	
III 8.11127012			HW 192 Peißnitzhaus										
III 8.11127012.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		670.000								
III 8.11127012.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	670.000		0		0		0		0	
III 8.11127013			HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen										
III 8.11127013.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		2.126.200								
III 8.11127013.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.126.200		1.316.700		384.100		0		0	
II 8.55101044			HW 194 Saaleradwanderweg Amsegrund										
II 8.55101044.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		15.200								
II 8.55101044.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	15.200		0		0		0		0	
III 8.42101014			HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC										
III 8.42101014.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.106.000								
III 8.42101014.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.106.000		9.736.900		621.500		0		0	
II 8.54101078			HW 198 Uferbefestigungen der Saale										
II 8.54101078.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		648.000								
II 8.54101078.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	648.000		0		0		0		0	
II 8.54101067			HW 199 Ufermauer Riveufer (UM 001)										
II 8.54101067.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		358.800								
II 8.54101067.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	358.800		95.200		0		0		0	
II 8.54101080			HW 200 Ufermauer Saline										
II 8.54101080.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0								
II 8.54101080.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0		1.990.600		0		0		0	

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II 8.54101081			HW 201 Ufermauer MMZ										
II 8.54101081.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.603.200								
II 8.54101081.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.603.200		0		0		0		0	
II 8.55101040			HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße										
II 8.55101040.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		876.900								
II 8.55101040.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	876.900		736.500		0		0		0	
II 8.55101039			HW 247 Anschluss Neustadt - FW Brücke										
II 8.55101039.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		251.600								
II 8.55101039.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	251.600		12.300		250.300		0		0	
II 8.55101037			HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke										
II 8.55101037.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		207.700								
II 8.55101037.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	207.700		31.100		756.500		0		0	
II 8.55101036			HW 262 Rabeninsel Wege										
II 8.55101036.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		544.100								
II 8.55101036.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	544.100		269.400		0		0		0	
II 8.56101014			HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See										
II 8.56101014.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		2.500.000								
II 8.56101014.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	2.500.000		954.000		1.231.400		0		0	
II 8.54101065			HW 266 Riveufer, Fahrbahn										
II 8.54101065.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.178.500								
II 8.54101065.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.178.500		547.500		0		0		0	
II 8.55101035			HW 272 SRWW Neuragozy-Letin										
II 8.55101035.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		422.400								
II 8.55101035.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	422.400		0		0		0		0	
II 8.55101034			HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg										
II 8.55101034.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		447.400								
II 8.55101034.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	447.400		1.509.800		0		0		0	
II 8.55101032			HW 274 Saaleradwanderweg Lettin										
II 8.55101032.705	68117777	6701	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		199.700								
II 8.55101032.700	78537777		Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	199.700		0		0		0		0	
II 8.11127014			HW 276 Parkisenbahn										
II 8.11127014.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		395.000								
II 8.11127014.700	78537777	0240	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	395.000		1.000.000		522.900		0		0	
III 8.57301013			HW 282 Festplatz am Gimirter Damm										
III 8.57301013.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		200.000								
III 8.57301013.700	78537777	0301	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	200.000		1.013.300		468.500		0		0	
III 8.42401018			HW 286 Ruderhaus am Ruderkanal										
III 8.42401018.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		360.000								
III 8.42401018.700	78517777	5201	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	360.000		505.000		0		0		0	
II 8.54101093			HW 287 Reidebachbrücke Kanena										
II 8.54101093.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		729.800								
II 8.54101093.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	729.800		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	8.54101097			HW 288 Brachwitzer Straße										
II	8.54101097.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		4.709.400		0		0		0		0
II	8.54101097.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)		4.709.400		0						
III	8.11171017			Bootschhaus 5, Am Riveufer 9										
III	8.11171017.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		36.000		59.500						
III	8.11171017.700	78537777	0240	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)		36.000		59.500		0		0		0
	Summe Fluthilfe				58.391.800	58.391.800	39.034.100	39.034.100	13.476.200	13.476.200	6.914.100	6.914.100	0	0

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016 Auszahlungen EUR	HHJ 2016 Einzahlungen EUR	HHJ 2017 Auszahlungen EUR	HHJ 2017 Einzahlungen EUR	HHJ 2018 Auszahlungen EUR	HHJ 2018 Einzahlungen EUR	HHJ 2019 Auszahlungen EUR	HHJ 2019 Einzahlungen EUR	HHJ 2020 Auszahlungen EUR	HHJ 2020 Einzahlungen EUR
gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen, Fortführungsvorhaben													
III 7.520052	68100000	9900	Ersatzneubau Kraft- und Fechtalle										
III 7.520052.705.001	68100000	9900	Zuweisungen vom Bund		167.000								
II 7.660074	68111500	9900	HES, 4. BA Delitzscher Straße / Berliner Straße										
II 7.660074.705.110	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		4.724.400								
II 7.660074.705.400	68160000	9900	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen										
II 7.660074.735.100	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000								
II 7.660074.700.100	78520100	6602	Planungsleistungen		631.900								
II 7.660074.700.200	78520200	6602	Bauleistungen		5.420.500								
II 7.660165	68810100	6602	Salzmünder Straße										
II 7.660165.715.100	68810100	6602	Straßenausbaubeiträge		0								
III 8.11126001	78210000	0240	Grundstücksverkehr										
III 8.11126001.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		450.000								
III 8.11171003	78210000	0240	Grundstücksverkehr										
III 8.11171003.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0								
OB 8.12601010	78530000	3702	Ankoppelung Digitalfunk										
OB 8.12601010.700	78530000	3702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		810.000								
OB 8.12602010	78510000	0240	FFW Dölau - Feuerwehrhaus										
OB 8.12602010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		73.000								
IV 8.21701019	78510000	0240	Dreifeldturnhalle Am Steg, Außenanlagen										
IV 8.21701019.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		20.000								
I 8.25301010	78430000	9902	Zoologischer Garten - Kapitalerhöhung										
I 8.25301010.740	78430000	9902	Kapitalerhöhung		255.600								
III 8.42401015	68110000	9900	SH Nordstraße, WC-/Dusch-/Umkleidecontainer										
III 8.42401015.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		225.000								
III 8.42401015.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		450.000								
III 8.42401023	68110000	9900	Erweiterung Ruderhaus am Ruderkanal										
III 8.42401023.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		80.000								
III 8.42401023.700	78530000	0240	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen		120.000								
II 8.53701010	68170000	9900	Stellflächen für Wertstoffcontainer										
II 8.53701010.705	68170000	9900	Zuweisungen von privaten Unternehmen		61.000								
II 8.53701010.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		101.000								
II 8.53701011	68170000	9900	Stellflächen für Wertstoffcontainer										
II 8.53701011.705	68170000	9900	Zuweisungen von privaten Unternehmen		0								
II 8.53701011.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
II 8.54101011	68111400	9900	Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790										
II 8.54101011.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		66.000								
II 8.54101011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		82.600								
II 8.54101012	78520000	6602	Fußgängerüberwege										
II 8.54101012.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		35.000								

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II 8.54101013			Berliner Str. BÜ Zöbertitzer Weg km 4,853										
II 8.54101013.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		141.400								141.400
II 8.54101013.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.700		0		0		0		141.400	
II 8.54101015			BÜ km 18,625 Hallesche Straße / Nietleben										
II 8.54101015.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0								
II 8.54101015.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		0		240.000	
II 8.54101016			BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100										
II 8.54101016.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		478.900		512.900						
II 8.54101016.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	752.700		817.000		591.700		0		0	
II 8.54101023			Brücke über Franckeplatz										
II 8.54101023.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		1.291.300		2.037.900		1.983.600		0		0
II 8.54101023.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.891.000		2.891.000		400.000		0		240.000	
II 8.54101025			Elisabethbrücken (022-023)										
II 8.54101025.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		682.400		150.000		0		0		0
II 8.54101025.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	590.000		150.000		0		0		0	
II 8.54101028			Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS / VT										
II 8.54101028.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.800		0		6.300		200.000		200.000	
II 8.54101032			Dünnschicht - Regensburger Straße										
II 8.54101032.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		0		240.000
II 8.54101032.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000		0		0		0		240.000	
II 8.54101094			Radweg Planena										
II 8.54101094.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000		0		0		0		0	
II 8.54101096			Salzmünder Straße, 2. BA										
II 8.54101096.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		700.000		980.000		125.000		0
II 8.54101096.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000		900.000		1.575.000		0		0	
II 8.54101098			Ausbau Wendeanlage Weißdornweg										
II 8.54101098.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		0		0		100.000		0		0
II 8.54101098.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		100.000		0		0		0	
II 8.54301010			BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Str.										
II 8.54301010.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.200		0		0		0		0	
II 8.54301011			Dünnschicht - Zollrain (abschnittsweise)										
II 8.54301011.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		270.000		0		0		0		0
II 8.54301011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000		0		0		0		0	
II 8.54401011			EÜ B 6/ Leipziger Chaussee										
II 8.54401011.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		520.000		49.200		0		0		0
II 8.54401011.705	68160000	9900	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		0		0		2.767.500		0		0
II 8.54401011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.998.100		1.000.700		166.500		0		0	
II 8.54401014			Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)										
II 8.54401014.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		0		150.000
II 8.54401014.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.000		0		0		0		150.000	

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II 8.54401017			EÜ Merseburger Straße km 3,910										
II 8.54401017.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0				604.300		2.701.400		224.300
II 8.54401017.705	68160000	9900	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		0				0		2.500.000		0
II 8.54401017.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		180.000	0		1.081.300		5.184.100		0	
II 8.54602010			Bewirtschaftung Parkraum										
II 8.54602010.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		311.400	90.000		90.000		95.000		45.000	
II 8.55301017			Grabfelder der kommunalen Friedhöfe										
II 8.55301017.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		30.000	90.000		90.000		90.000		100.000	
II 8.55301018			Grabfeld Stadtgottesacker										
II 8.55301018.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		20.000	20.000		40.000		40.000		40.000	
II 8.55301019			Kolumbarium Stadtgottesacker										
II 8.55301019.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		40.000	40.000		40.000		40.000		40.000	
II 8.56101010			Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher										
II 8.56101010.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		104.000	130.000	104.000		104.000		104.000		104.000
II 8.56101010.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		130.000			130.000					
II 8.56101015			Mobiler Hochwasserschutz										
II 8.56101015.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		400.000								
II 8.56101015.700	78530000	6701	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		500.000	0		0		100.000		0	
III 8.57301011			Märkte - LED-Lichterketten Hausmannstürme										
III 8.57301011.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		10.000	0		0		0		0	
Summe Fortführung				17.012.500	9.352.200	9.470.300	5.325.000	9.095.200	8.362.900	6.880.700	5.510.400	2.328.000	1.099.700

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016 Auszahlungen EUR	HHJ 2016 Einzahlungen EUR	HHJ 2017 Auszahlungen EUR	HHJ 2017 Einzahlungen EUR	HHJ 2018 Auszahlungen EUR	HHJ 2018 Einzahlungen EUR	HHJ 2019 Auszahlungen EUR	HHJ 2019 Einzahlungen EUR	HHJ 2020 Auszahlungen EUR	HHJ 2020 Einzahlungen EUR
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen													
Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadt Kern"													
II 8.51108011			Sanierungsbetreuung										
II 8.51108011.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		402.300							0	
II 8.51108015			Jenastift										
II 8.51108015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	32.300		630.000	885.000			0	
II 8.51108018			Barfüßer Straße										
II 8.51108018.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		42.500	370.000		0	0			0	
II 8.51108019			Große Steinstraße										
II 8.51108019.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0		120.000	0			0	
Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"													
II 8.51108014			Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum										
II 8.51108014.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		594.600			359.700	0			0	
II 8.51108014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		743.300	1.000.000		0				0	
II 8.51108020			Konzertkirche										
II 8.51108020.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0			318.400	0			0	
II 8.51108020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	252.000		398.000				0	
II 8.51108021			Burgbrücke										
II 8.51108021.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0			615.300	0			0	
II 8.51108021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	540.000		800.400	0			0	
II 8.51108022			Sanierung Stadthaus										
II 8.51108022.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0			320.000		400.000		720.000	
II 8.51108022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	56.700		343.300	500.000			900.000	
Förderprogramm "Soziale Stadt - Halle-Neustadt"													
II 8.51108038			Spielplatz Unstrutstraße										
II 8.51108038.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0			120.000	0			0	
II 8.51108038.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	21.000		180.000				0	
II 8.51108039			Spielplatz Am Kleinen Teich										
II 8.51108039.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		5.000			0	0			0	
II 8.51108039.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		7.500	0		0	0			0	
II 8.51108040			Spielplatz Am Gastronom										
II 8.51108040.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		8.600			7.600		0		0	
II 8.51108040.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		12.900	240.000		0				0	
II 8.51108041			Sanierung Peifnitzhaus (Weiterführung)										
II 8.51108041.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0							0	
II 8.51108041.705	68910000	6101	Sonstige Investitionseinzahlungen					333.900		205.400		0	
II 8.51108041.700	78510000	0240	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	158.100		500.900	308.100			0	

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.51108042			Taubenbrunnen										
II 8.51108042.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0				20.000		53.400		113.300
II 8.51108042.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		30.000		80.000		170.000	
II 8.51108058			Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18										
II 8.51108058.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		196.400				0		0		0
II 8.51108058.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	294.600		5.400		0		0		0	
II 8.51108065			Quartiersspielplatz Südpark										
II 8.51108065.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0				121.400		48.700		0
II 8.51108065.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		33.000		182.000		73.000		0	
II 8.51108066			Mehrgenerationenhaus Pustelblume										
II 8.51108066.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0				35.300		0		0
II 8.51108066.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		47.000		53.000		0		0	
Förderprogramm "Stadtumbau Ost"													
II 8.51108024			Franckestraße/Riebeckplatz										
II 8.51108024.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		27.400				275.600		0		0
II 8.51108024.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.100		0		413.400		0		0	
II 8.51108025			Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)										
II 8.51108025.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		104.700				220.000		0		0
II 8.51108025.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	157.100		180.000		330.000		0		0	
II 8.51108027			Aufwertung Warneckestraße (Wegeanbindung)										
II 8.51108027.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		70.000				0		0		0
II 8.51108027.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	105.000		0		0		0		0	
II 8.51108028			Freiflächengestaltung Saline Museumsrundfeld										
II 8.51108028.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		30.400				63.200		504.100		0
II 8.51108028.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.700		0		68.000		542.000		0	
II 8.51108029			Freiflächen August-Bebel-Platz										
II 8.51108029.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0				160.000		0		0
II 8.51108029.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		25.000		240.000		0		0	
II 8.51108030			Freiflächengestaltung Anhalter Platz										
II 8.51108030.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		126.700				0		0		0
II 8.51108030.700	78530000	6702	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.000		0		0		0		0	
II 8.51108031			Spielplatz Lutherviertel										
II 8.51108031.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0				0		0		0
II 8.51108031.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		162.000		0		0		0	
II 8.51108032			Spielplatz Röpzig Straße										
II 8.51108032.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0				0		0		0
II 8.51108032.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		150.000		0		0		0	
II 8.51108033			Spielplatz Roßplatz										
II 8.51108033.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0				80.000		0		0
II 8.51108033.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		120.000		0		0	

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II 8.51108034			Freiflächen Hechtgraben Heide-Nord										
II 8.51108034.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung		0				0				38.400
II 8.51108034.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		0		57.600	
II 8.51108043			Thomasiusstraße										
II 8.51108043.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung		78.900				1.356.300		444.000		0
II 8.51108043.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	365.700		446.600		1.823.800		789.400		0	
II 8.51108044			Stadtpark Magdeburger Straße										
II 8.51108044.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung		106.700				113.300		0		0
II 8.51108044.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	160.000		202.900							
II 8.51108045			Grundschule Glaucha, Schulhof										
II 8.51108045.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung		0				0				0
II 8.51108045.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		300.000		0		0		0	
II 8.51108046			Salinemuseum - Saalhormmagazin										
II 8.51108046.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung		551.800				986.400		104.300		0
II 8.51108046.705	68115200	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		0				389.600		41.200		0
II 8.51108046.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	551.800		1.389.900		1.479.600		156.500		0	
II 8.51108047			Salinemuseum - Grofsiedehalle										
II 8.51108047.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung		0								0
II 8.51108047.705	68115200	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		0				896.900		0		0
II 8.51108047.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		1.261.300		1.345.400		0		0	
II 8.51108048			Salinemuseum - Siedehaus										
II 8.51108048.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung		0								0
II 8.51108048.705	68115200	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		0				0				0
II 8.51108048.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		368.000		0		0		0	
II 8.51108052			Stützmauer MMZ (Aufwertung)										
II 8.51108052.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung		80.600								0
II 8.51108052.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.900		504.100		0		0		0	
II 8.51108053			Saline Stützmauer (Aufwertung)										
II 8.51108053.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung		160.000				278.700		0		0
II 8.51108053.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		299.700		0		0	
II 8.51108054			Radverkehrsflührung Pfännerhöhe										
II 8.51108054.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung		4.000								0
II 8.51108054.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000		33.800		0		0		0	
II 8.51108057			Freiflächengestaltung Holzplatz										
II 8.51108057.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung		0								0
II 8.51108057.705	68115200	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		0				728.400		0		0
II 8.51108057.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		1.080.100		1.092.600		0		0	
II 8.51108063			Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum										
II 8.51108063.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung		0				0		0		0
II 8.51108063.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		102.000		0		0		0	
II 8.51108067			Melanchthonplatz										
II 8.51108067.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung		0								0
II 8.51108067.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		25.000		299.000		199.300	0

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortssteuerelemente"													
II 8.51108035													
II 8.51108035.705	68111300	9900	Grüner Altstadtring Mühlgraben										
II 8.51108035.700	78530000	6702	Auszahlungen vom Land - Aktive Stadt		14.000								
				21.000		140.000		255.000		0		0	
II 8.51108036													
II 8.51108036.705	68111300	9900	Freiflächengestaltung Steintor										
II 8.51108036.715	68810100	6602	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		414.000								
II 8.51108036.700	78530000	6702	Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge		0								
				1.198.000		132.100		0		0		0	
II 8.51108037													
II 8.51108037.705	68111300	9900	Freiflächengestaltung Umrüstung										
II 8.51108037.700	78530000	6702	Auszahlungen vom Land - Aktive Stadt		27.100								
				40.600		220.000		594.400		0		0	
II 8.51108055													
II 8.51108055.705	68111300	9900	Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof										
II 8.51108055.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		0								
				0		84.700		0		0		0	
II 8.51108056													
II 8.51108056.705	68111300	9900	Postvorplatz Große Steinstraße										
II 8.51108056.700	78530000	6702	Auszahlungen vom Land - Aktive Stadt		30.000								
				45.000		0		210.000		0		0	
II 8.51108068													
II 8.51108068.705	68111300	9900	Joliot-Curie Platz										
II 8.51108068.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		0								
						0		75.000		50.000		285.400	
GRW-Förderung													
II 8.51108049													
II 8.51108049.705	68110200	9900	Saline Brücke Franz-Schubert-Straße										
II 8.51108049.700	78520000	6602	Auszahlungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		272.000								
				408.000		0		0		0		0	
II 8.54101021													
II 8.54101021.705	68111500	9900	Saline Brücke Franz-Schubert-Straße										
II 8.54101021.700	78520000	6602	Auszahlungen vom Land - GA		0								
						1.567.500		751.500		676.400		0	
II 8.54101105													
II 8.54101105.705	68111500	9900	SRWW Kaiserslauterer Straße										
II 8.54101105.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - GA		0								
						385.300		0		0		0	
II 8.54101106													
II 8.54101106.705	68111500	9900	SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn										
II 8.54101106.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - GA		0								
						0		125.200		122.800		1.005.900	
II 8.54101107													
II 8.54101107.705	68111500	9900	SRWW Holzplatz										
II 8.54101107.700	78520000	6602	Auszahlungen vom Land - GA		0								
						22.000		156.000		140.400		0	
II 8.54101108													
II 8.54101108.705	68111500	9900	SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk										
II 8.54101108.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - GA		0								
						81.400		844.100		759.700		0	
II 8.54101109													
II 8.54101109.705	68111500	9900	SRWW Delphinstraße										
II 8.54101109.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - GA		0								
						0		21.800		19.600		112.900	
						0		125.400				0	

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II 8.54101110			ERW Regensburger Straße										
II 8.54101110.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0	91.300	82.200		1.018.400		0		0
II 8.54101110.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0				1.131.500		0		0	
II 8.54101111			Sandangerbrücke										
II 8.54101111.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0	200.000	178.500		1.209.700		528.800		0
II 8.54101111.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0				1.342.500		587.500		0	
II 8.54101112			Mühlgraben Verkehrssicherung										
II 8.54101112.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0	106.000	95.400	0		0	0		0
II 8.54101112.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0									
II 8.54101113			Mühlgraben Neumühle										
II 8.54101113.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0	15.000	13.500		99.900		0		0
II 8.54101113.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0				111.000		0		0	
II 8.54101114			Mühlgraben Wehr Steinhöhle										
II 8.54101114.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0	40.000	33.400		24.800		508.800		0
II 8.54101114.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0				30.000		560.000		0	
II 8.54101115			Slipanlage Sandanger										
II 8.54101115.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		0		56.700		494.100		0
II 8.54101115.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		63.000		549.000		0	
II 8.55102020			Spielplatz Riveufer										
II 8.55102020.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0	34.000	0		256.500		0		0
II 8.55102020.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0				251.000		0		0	
II 8.54101117			Beschilderung Riveufer / Saalepromenade										
II 8.54101117.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		0		0		13.500		0
II 8.54101117.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		15.000		0	
II 8.54101118			Anbindung Zoo										
II 8.54101118.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		0		0		249.400		0
II 8.54101118.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		33.600		243.500		0	
Summe Städtebauförderung				4.796.700	3.305.200	12.123.300	10.974.300	16.584.000	14.822.400	7.270.400	5.301.900	1.332.600	1.008.400

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016 Auszahlungen EUR	HHJ 2016 Einzahlungen EUR	HHJ 2017 Auszahlungen EUR	HHJ 2017 Einzahlungen EUR	HHJ 2018 Auszahlungen EUR	HHJ 2018 Einzahlungen EUR	HHJ 2019 Auszahlungen EUR	HHJ 2019 Einzahlungen EUR	HHJ 2020 Auszahlungen EUR	HHJ 2020 Einzahlungen EUR
Schulbauvorhaben (ohne STARK III, ohne Brandschutz)													
IV 8.21101024			Grundschule Glaucha										
IV 8.21101024.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000		1.774.000		0		0		0	
IV 8.21101024.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		210.000		0		0		0	
IV 8.21101027			GS "G. E. Lessing"										
IV 8.21101027.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		50.000		150.000		0		0	
IV 8.21101047			Grundschule R. Luxemburg, Anbau und Rettungstreppe										
IV 8.21101047.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	720.000		0	0	0		0	0
IV 8.21101049			GS Nietleben, Raumerweiterung 2 Klassenräume										
IV 8.21101049.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		400.000		0	0	0		0	0
IV 8.21101051			GS Frieden										
IV 8.21101051.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000.000		0	0	0		0	0
IV 8.21101052			GS Dürer, Raumerweiterung 2 Klassenräume										
IV 8.21101052.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		50.000		0	0	0		0	0
IV 8.21101053			GS Johannesschule, Basisanierung										
IV 8.21101053.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	250.000		0	800.000	0	800.000	0	900.000
IV 8.21101054			GS Auenshule, Basisanierung										
IV 8.21101054.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000		0	800.000	0	600.000	0	600.000
IV 8.21101055			GS Südstadt, Giebelräume										
IV 8.21101055.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	720.000		0	0	0		0	0
IV 8.21701018			Neues städtisches Gymnasium										
IV 8.21701018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	980.000		1.420.000		3.400.000		1.430.000		0	0
IV 8.21701018.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		600.000		400.000		0	0
IV 8.21801011			2. IGS Halle, Ingolstädter Straße 33										
IV 8.21801011.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III	342.100									
IV 8.21801011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	357.400		3.250.000		1.695.100		0		0	0
IV 8.21801011.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		460.000		0		0	0
IV 8.21911011			Reaktivierung Schulgebäude - Schaffung 500 Schulplätze										
IV 8.21911011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000		0		0		0		0	0
IV 8.23101015			BbS V, Außenstelle Universitätsring 21										
IV 8.23101015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000		600.000		900.000		0		0	0
IV 8.23101015.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		250.000		100.000		0		0	0
IV 8.23101021			BbS III, Standort Bildungszentrum										
IV 8.23101021.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		1.000.000		3.000.000		850.000		0	0
IV 8.23101021.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		150.000		0	0
Summe Eigenmittelfinanzierte Schulbauvorhaben				6.137.400	342.100	11.894.000	0	11.905.100	0	4.230.000	0	1.500.000	0

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahmen zur Kitaerweiterung													
IV 8.36501010													
IV 8.36501010.700	78510000	0240	Hortneubau Schleiermacher Straße										
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.500.000								
IV 8.36501011													
IV 8.36501011.700	78510000	0240	Kita - Schaffung 300 Plätze Neubau / Erweiterung										
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.500.000								
IV 8.36501012													
			Kita Traumland / Sausewind										
			Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen										
IV 8.36501012.740	78150000	0240			0								
IV 8.36501013													
IV 8.36501013.705	68110000	9900	Neubau Kita Schimmelstraße										
			Zuweisungen vom Land		0								
			Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen										
IV 8.36501013.740	78150000	0240			0								
Summe Maßnahmen zur Kitaerweiterung					3.000.000	0	7.246.500	597.600	1.114.600	0	0	0	0

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Brandschutzmaßnahmen													
IV 8.21601015			Sekundarschule Halle-Süd										
IV 8.21601015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		50.000			500.000		0			0
IV 8.21701011			Christian-Wolff-Gymnasium										
IV 8.21701011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		500.000		0	0		0		0	
IV 8.21801013			KGS "U. v. Hutten", Ast. Ottostraße 25										
IV 8.21801013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		60.000		0	895.000		500.000		0	
IV 8.23101011			Standort Nietlebener Str. 4										
IV 8.23101011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0		0	35.000		500.000		500.000	
IV 8.23101018			BbS Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7										
IV 8.23101018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		30.000			0		0		0	
IV 8.23101018.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0			0		0		0	
IV 8.23101016			BbS IV, Charlottenstraße 15										
IV 8.23101016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		60.000		0	305.000		440.000		970.000	
IV 8.23101017			BbS IV, Waisenhausring 13										
IV 8.23101017.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0		0	0		60.000		500.000	
IV 8.21101048			GS Am Kirchteich, Speisebereich										
IV 8.21101048.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0			0		0		0	
IV 8.21601018			SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke										
IV 8.21601018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0		80.000	470.000		200.000		0	
Summe Brandschutz				700.000	0	1.296.000	0	2.205.000	0	1.700.000	0	1.970.000	0

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
STARK III - Maßnahmen													
IV 8.21101029			GS Albrecht Dürer - STARK III - IT-Ausstattung										
IV 8.21101029.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.400		0		0		0		0	
IV 8.21101032			GS Johanneschule - STARK III - IT-Ausstattung										
IV 8.21101032.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.400		0		0		0		0	
IV 8.21101033			GS Am Ludwigsfeld - STARK III - IT-Ausstattung										
IV 8.21101033.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.000		0		0		0		0	
IV 8.21101034			GS Rosa Luxemburg - STARK III - IT-Ausstattung										
IV 8.21101034.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.000		0		0		0		0	
IV 8.21101036			GS Südstadt - STARK III - IT-Ausstattung										
IV 8.21101036.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.600		0		0		0		0	
IV 8.21101037			GS Am Zollrain - STARK III - IT-Ausstattung										
IV 8.21101037.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.700		0		0		0		0	
IV 8.21101038			GS "Wolfgang Borchert" - STARK III - IT-Ausstattung										
IV 8.21101038.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.700		0		0		0		0	
			1. Anmeldephase										
IV 8.21801012			2. IGS Halle, Turnhalle, Mannheimer Str. 76a (STARK III)										
IV 8.21801012.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III	86.000		77.100		418.200		508.300		0	
IV 8.21801012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.900		160.600		871.300		1.058.900		0	
IV 8.21101012			Grundschule Hanoier Straße (STARK III)										
IV 8.21101012.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III	153.800		288.000		363.100		2.315.500		0	
IV 8.21101012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.600		600.000		756.400		4.633.900		0	
IV 8.21101012.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		190.000		0	
IV 8.21101039			Grundschule "Hans Christian Andersen" (STARK III)										
IV 8.21101039.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III	419.500		384.000		336.000		2.445.400		1.627.200	
IV 8.21101039.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	389.300		800.000		700.000		4.887.600		3.390.100	
IV 8.21101039.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		207.000		0	
IV 8.21911010			Grund-, Gemeinschafts- u. SEK Kastanienallee (STARK III)										
IV 8.21911010.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III	260.400		336.000		869.000		1.381.900		1.125.400	
IV 8.21911010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	239.600		700.000		1.810.400		2.878.900		1.892.200	
IV 8.21911010.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		0		442.300	
IV 8.21701020			Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)										
IV 8.21701020.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III	68.300		62.400		334.400		408.000		0	
IV 8.21701020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.100		130.000		696.600		849.900		0	
IV 8.21701021			Gymnasium Südstadt (STARK III)										
IV 8.21701021.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III	314.600		302.400		506.400		1.904.400		1.104.000	
IV 8.21701021.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	182.300		630.000		1.054.900		3.684.400		2.000.000	
IV 8.21701021.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			0		0		283.000		0	

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV 8.22101013			Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)										
IV 8.22101013.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		245.000								
IV 8.22101013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		106.300								
IV 8.22101013.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0								
IV 8.22101015			Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring Turnhalle										
IV 8.22101015.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		83.300								
IV 8.22101015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		60.100								
			2. Anmeldephase										
IV 8.21101028			Grundschule Westliche Neustadt, W.-Borchert-Str. 40/42 (STARK III)										
IV 8.21101028.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0								
IV 8.21101028.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		270.000								
IV 8.21101028.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0								
IV 8.21101040			Grundschule "Albrecht Düren" (STARK III)										
IV 8.21101040.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0								
IV 8.21101040.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		320.000								
IV 8.21101040.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0								
IV 8.21101041			Grundschule Westliche Neustadt, Turnhalle (STARK III)										
IV 8.21101041.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0								
IV 8.21101041.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		70.000								
			3. Anmeldephase										
IV 8.21101043			Grundschule Südstadt / Rigauer Str. 1a/b (STARK III)										
IV 8.21101043.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0								
IV 8.21101043.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0								
IV 8.21101043.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)										
IV 8.21101044			Grundschule Südstadt, Turnhalle, Mannheimer Str. 76 (STARK III)										
IV 8.21101044.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0								
IV 8.21101044.700	78510000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0								
IV 8.21101045			Grundschule "Am Ludwigsfeld", Turnhalle (STARK III)										
IV 8.21101045.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0								
IV 8.21101045.700	78510000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0								
IV 8.21101046			Grundschule "G.E. Lessing" (STARK III)										
IV 8.21101046.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0								
IV 8.21101046.700	78510000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0								
IV 8.21601013			Sekundarschule Am Fliesenweg (STARK III)										
IV 8.21601013.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0								
IV 8.21601013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0								
IV 8.21601014			Sekundarschule Am Fliesenweg, Turnhalle (STARK III)										
IV 8.21601014.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0								
IV 8.21601014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0								
IV 8.22101016			Grundschule Silberwald/Förderschule "J. Korczak" (STARK III)										
IV 8.22101016.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0								
IV 8.22101016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0								

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV 8.22101017			GS Silberwald/Förderschule "J. Korczak", Turnhalle (STARK III)										
IV 8.22101017.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0	70.000	0		58.800		62.400		507.600
IV 8.22101017.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0			52.400		130.000		1.057.400	
Summe Stark III				1.937.000	1.630.900	6.606.100	2.570.000	15.649.100	8.112.800	32.848.000	15.767.500	30.604.200	14.838.800
					306.100								

GBI/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016 Auszahlungen EUR	HHJ 2016 Einzahlungen EUR	HHJ 2017 Auszahlungen EUR	HHJ 2017 Einzahlungen EUR	HHJ 2018 Auszahlungen EUR	HHJ 2018 Einzahlungen EUR	HHJ 2019 Auszahlungen EUR	HHJ 2019 Einzahlungen EUR	HHJ 2020 Auszahlungen EUR	HHJ 2020 Einzahlungen EUR
Besondere Jahresansätze													
I 8.11110001			Datenverarbeitung										
I 8.11110001.710	78310000	1001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.473.500		1.721.500		1.310.400		1.787.000		1.751.400	
I 8.11110001.710	78320000	1001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	700.800		647.000		578.200		396.000		433.200	
III 8.11171019			Energetische Maßnahmen an Schulen (Heizung)										
III 8.11171019.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	250.000		250.000		250.000		250.000		250.000	
OB 8.12601001			Brandschutz Berufsfeuerwehr										
OB 8.12601001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.068.700		721.200		1.344.100		676.000		437.000	
OB 8.12601001.710	78320000		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	83.600		48.600		98.800		170.500		161.100	
OB 8.12602001			Brandschutz Freiwillige Feuerwehr										
OB 8.12602001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land	180.000									
OB 8.12602001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	654.200		546.600		839.900		152.500		1.683.400	
OB 8.12602001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	800		28.600		12.700		13.800		8.500	
OB 8.12701001			Rettungsdienst										
OB 8.12701001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	869.900		839.700		1.320.000		924.000		920.700	
OB 8.12701001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000		6.500		6.200		6.000		6.000	
OB 8.12801001			Katastrophenschutz										
OB 8.12801001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	58.000		273.500		276.500		201.000		118.400	
OB 8.12801001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		4.500		5.400		0		0	
IV 8.21101001			Grundschulen										
IV 8.21101001.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	10.000		5.000		10.000		15.000		30.000	
IV 8.21101001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	60.000		50.000		60.000		15.000		18.000	
IV 8.21601001			Sekundarschulen										
IV 8.21601001.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	5.000		0		5.000		10.000		20.000	
IV 8.21601001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	29.000		17.000		29.000		7.000		3.900	
IV 8.21701001			Gymnasien										
IV 8.21701001.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	27.500		10.000		27.500		20.000		20.000	
IV 8.21701001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	32.500		45.000		32.500		10.000		28.000	
IV 8.21801001			Gesamtschulen										
IV 8.21801001.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		20.000		0		5.000		5.000	
IV 8.21801001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	66.000		13.000		66.000		3.000		3.800	
IV 8.22101001			Förderschulen										
IV 8.22101001.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	10.000		0		10.000		5.000		5.900	
IV 8.22101001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.000		40.000		10.000		10.000		10.000	
IV 8.23101001			Berufsbildende Schulen										
IV 8.23101001.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	50.000		31.000		50.000		70.000		125.000	
IV 8.23101001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	130.800		11.000		130.800		72.000		110.600	
III 8.28106005			Georg-Friedrich-Händel-Halle Jahresansatz										
III 8.28106005.710	78310000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	200.000		400.000		400.000		400.000		400.000	
IV 8.36702001			Schülerwohnheim										
IV 8.36702001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000		5.000		5.000		5.000		5.300	

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II 8.54109001			Fachbereich Tiefbau										
II 8.54109001.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			30.800		100.000		100.000		121.000	
II 8.54109001.710	78320000	6602	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	23.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
II 8.54109001.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
II 8.54101121			Ersatz Senkelektanten										
II 8.54101121.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		60.000		30.000		0		0	
Summe besondere Jahresansätze				5.860.300	180.000	5.929.500	0	7.112.000	0	5.427.800	0	6.780.100	0
Jahresansätze, Erwerb bewegliches Anlagevermögen													
OB 8.11101001			Steuerung der Kommune										
OB 8.11101001.710	78310000	0010	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		18.000		4.000	
OB 8.11101001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.400		6.800		7.900		22.600		10.300	
OB 8.11103001			Gleichstellung von Frau und Mann										
OB 8.11103001.710	78320000	0001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		500		1.000		1.000	
OB 8.11105001			Rechnungsprüfung										
OB 8.11105001.710	78320000	0140	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500		1.000		1.000		1.500		1.500	
OB 8.11107001			Amtsblatt, Pressearbeit, Printpublikation										
OB 8.11107001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		300		0		2.300		1.300	
I 8.11108001			Personalmanagement										
I 8.11108001.710	78320000	1002	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
OB 8.11111001			Fachbereich Recht										
OB 8.11111001.710	78320000	0300	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.800		2.800		2.800		2.800		2.800	
I 8.11112001			Minderleistungsausgleich SGB IX										
I 8.11112001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		8.000				8.000				8.000
I 8.11112001.710	78320000	1003	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
III 8.11113002			Zentrale Dienste										
III 8.11113002.710	78320000	1004	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000		6.100		4.300		5.000		5.200	
OB 8.11114002			Gesamtpersonalrat										
OB 8.11114002.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		4.100		0		0		0	
I 8.11115001			DLZ Bürgerengagement										
I 8.11115001.710	78320000	0101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.000		1.000		1.000		1.000	
I 8.11118001			Haushalts- und Finanzmanagement										
I 8.11118001.710	78320000	9900	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.000		20.000		5.000		7.000		10.000	
I 8.11121001			Beigeordnetenbüro GB I										
I 8.11121001.710	78320000	9900	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		10.000		0		0		0	
III 8.11123001			Beigeordnetenbüro GB III										
III 8.11123001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III 8.11171001			Immobilienmanagement										
III 8.11171001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	315.000		15.000		15.000		25.000		25.000	
III 8.11171001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.000		43.000		62.000		15.000		30.000	
I 8.12101001			Statistik und Wahlen										
I 8.12101001.710	78310000	0330	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	0		0		0		3.600	
I 8.12101001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	0		0		0		10.500	
OB 8.12201001			Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
OB 8.12201001.710	78310000	3701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	2.700		0		2.700		0	
OB 8.12201001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.400		7.600		8.600		12.900		25.600	
OB 8.12201010			Überwachung fließender Verkehr, Erweiterungen										
OB 8.12201010.710	78310000	3701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	0		0		150.000		0	
OB 8.12202001			Gewerbewesen										
OB 8.12202001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	800		800		800		3.200		1.200	
IV 8.12203001			Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung										
IV 8.12203001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000		2.000		3.000		3.000		5.000	
IV 8.12204001			Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und Schutz										
IV 8.12204001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	22.000		0		2.000		25.000	
IV 8.12204001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000		0		2.000		3.000		3.000	
OB 8.12207001			Verkehrsangelegenheiten										
OB 8.12207001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.300		800		1.100		800		800	
I 8.12208001			Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse										
I 8.12208001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.000		300		300		25.300		20.000	
I 8.12209001			Einwohnerangelegenheiten										
I 8.12209001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	22.200		27.600		15.600		11.300		2.500	
I 8.12210001			Personenstandswesen										
I 8.12210001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	300		300		300		300		7.900	
I 8.12211001			Regelung des Aufenthalts von Ausländern										
I 8.12211001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.800		8.100		11.600		3.100		15.300	
IV 8.24209001			DLZ Familie										
IV 8.24209001.710	78310000	0401	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	9.000		0		0		0	
IV 8.24209001.710	78320000	0401	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.100		5.000		10.100		7.500		7.500	
III 8.25101001			Stadtmuseum Halle										
III 8.25101001.710	78310000	0450	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	30.000		30.000		15.000		15.000		40.000	
III 8.25101001.710	78320000	0450	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000		3.000		1.500		1.500		3.000	
III 8.25102001			Stadtlarchiv										
III 8.25102001.710	78310000	0421	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	40.000		20.000		85.200		17.000		12.000	
III 8.25102001.710	78320000	0421	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000		2.000		2.000		5.500		7.500	
III 8.26201001			Konzertthalle Ulrichskirche										
III 8.26201001.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.500		1.000		2.500		1.000		1.000	

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III 8.26202001			Stadtsingechor zu Halle										
III 8.26202001.710	78310000	0444	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	0		0		0		5.000	
III 8.26202001.710	78320000	0444	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
III 8.26301001			Konservatorium G.-Fr.-Händler										
III 8.26301001.710	78310000	0441	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	
III 8.26301001.710	78320000	0441	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		4.500	4.500		4.500		4.500		4.500	
III 8.27101001			Volkshochschule										
III 8.27101001.710	78310000	0407	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		2.000	5.000		6.000		8.000		8.000	
III 8.27101001.710	78320000	0407	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		300	600		500		500		500	
III 8.27201001			Stadtbibliothek										
III 8.27201001.710	78320000	0422	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		11.500	11.500		6.500		9.000		25.000	
III 8.28102001			Fachbereich Kultur										
III 8.28102001.710	78310000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		5.000	5.000		5.000		5.000		10.000	
III 8.28102001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
IV 8.31501001			Frauenschutzhaus										
IV 8.31501001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.800	1.800		1.800		1.800		1.800	
IV 8.31504001			Haus der Wohnhilfe										
IV 8.31504001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
IV 8.35108001			Sonstige soziale Angelegenheiten										
IV 8.35108001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		19.500	20.500		20.500		20.500		20.500	
IV 8.36201001			Jugendarbeit										
IV 8.36201001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		9.500	8.000		8.000		8.000		8.000	
IV 8.36307001			Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße										
IV 8.36307001.710	78310000	5102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	7.000		0		0		0	
IV 8.36307001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
IV 8.41401001			Amtsgutachten										
IV 8.41401001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		4.000	2.000		1.000		1.000		2.500	
IV 8.41402001			Kinder- und Jugendgesundheits										
IV 8.41402001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	3.500		0		3.000		2.000	
IV 8.41402001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		3.500	0		2.500		0		2.500	
IV 8.41404001			Hygiene										
IV 8.41404001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		2.000	0		0		2.000		3.000	
IV 8.41404001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	1.500		2.000		3.000		0	
IV 8.41405001			Sozialpsychiatrie										
IV 8.41405001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	1.500		2.000		0		2.000	
IV 8.41405001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	3.500		2.000		2.000		1.000	
IV 8.41406001			Betreuungsbehörde										
IV 8.41406001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	0		2.500		2.500		0	
III 8.42101001			Sportförderung										
III 8.42101001.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		120.000	100.000		140.000		140.000		140.000	

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III 8.42401001			Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen										
III 8.42401001.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	44.800		44.800		44.800		44.800		44.800	
III 8.42401001.710	78320000	5201	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.500		2.500		2.500		2.500	
II 8.51101001			Räumliche Planung										
II 8.51101001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	900		1.300		4.000		4.000		4.000	
II 8.51103001			Vermessung, Geobasisdaten										
II 8.51103001.710	78310000	6102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
II 8.51103001.710	78320000	6102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
II 8.51107001			Kommunale Verkehrsplanung										
II 8.51107001.710	78310000	6101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.700		0		0		0		0	
II 8.51107001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
II 8.51108001			Räumliche Sanierung und Entwicklung										
II 8.51108001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
II 8.52101001			Maßnahmen der Bauaufsicht										
II 8.52101001.710	78320000	6601	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.300		2.000		3.000		3.000		4.000	
II 8.52201001			Wohnungsbauförderung										
II 8.52201001.710	78320000	6601	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
II 8.52301001			Denkmalschutz										
II 8.52301001.710	78320000	6601	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
OB 8.54502001			Straßenreinigung/Winterdienst										
OB 8.54502001.710	78320000	3703	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	400		800		400		2.300		1.900	
II 8.55101001			Grünflächen und Parkanlagen										
II 8.55101001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	86.500		315.000		155.000		125.000		170.000	
II 8.55101001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.200		0		0		10.000		15.000	
II 8.55301001			Friedhofs- und Bestattungswesen										
II 8.55301001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	90.700		52.000		130.000		120.000		210.000	
II 8.55301001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.000		20.000		20.000		30.000		20.000	
II 8.55401001			Landschafts- und Freiraumplanung										
II 8.55401001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		2.700		0		0		0	
II 8.55401001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.600		1.200		1.200		1.200		1.200	
II 8.55501001			Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft										
II 8.55501001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	35.000		65.000		10.000		80.200		50.000	
II 8.55501001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.400		2.400		2.000		2.200		2.400	
II 8.56101001			Umweltschutz										
II 8.56101001.710	78320000	6701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.500		1.000		2.000		2.000		2.000	
OB 8.57109001			Dienstleistungszentrum Wirtschaft										
OB 8.57109001.710	78320000	0801	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.900		1.100		2.900		1.100		2.900	
OB 8.57119001			Fachbereich Wissenschaft										
OB 8.57119001.710	78320000	0820	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500		300		500		300		500	

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
III 8.57301001			Märkte										
III 8.57301001.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
Summe Jahresansätze				1.065.200	8.000	1.022.400	8.000	924.300	8.000	1.087.800	8.000	1.133.100	8.000

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016 Auszahlungen EUR	HHJ 2016 Einzahlungen EUR	HHJ 2017 Auszahlungen EUR	HHJ 2017 Einzahlungen EUR	HHJ 2018 Auszahlungen EUR	HHJ 2018 Einzahlungen EUR	HHJ 2019 Auszahlungen EUR	HHJ 2019 Einzahlungen EUR	HHJ 2020 Auszahlungen EUR	HHJ 2020 Einzahlungen EUR
Neubeginne													
OB 8.12601011			Neubau Dritte Wache										
OB 8.12601011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		120.000		590.000		1.390.000		0	
OB 8.12601012			Atenschutzkomplex										
OB 8.12601012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		0		120.000		900.000		1.480.000	
III 8.25101012			Stadtmuseum - Dauerausstellung Stadtgeschichte										
III 8.25101012.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0				0		0	0	
III 8.25101012.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			355.000							
III 8.26201010			Konzertthalle Ulrichskirche - Säulenbasen										
III 8.26201010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		0		0		125.000		0	
III 8.42401012			SK R.-Koch-Straße, Leichtathletikaußenanlagen										
III 8.42401012.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0				0			350.000	
III 8.42401012.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		40.000		450.000	
III 8.42401014			SK Neustadt, Hauptsportthalle - Fertigstellung										
III 8.42401014.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0				350.000		700.000		350.000
III 8.42401014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	53.500		500.000		1.000.000		500.000	
II 8.54101027			LZA Trothaer Straße / An der Saalebahn										
II 8.54101027.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		230.000		0		0	
II 8.54101035			Peißnitzbrücke (047)										
II 8.54101035.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0		0		70.000		700.000	
II 8.54101095			Fuß-/Radweg Salzründer Straße - Heidestraße										
II 8.54101095.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		125.000		100.000	
II 8.54101119			Parkplatz am Erdgassportpark										
II 8.54101119.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		350.000		0		0		0	
II 8.54101120			Stellplätze STEG										
II 8.54101120.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		149.000		0		0		0	
II 8.54401019			Schleusenbrücke										
II 8.54401019.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0				82.100		748.600		0
II 8.54401019.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		125.500		469.100		469.100		0	
II 8.54401020			Ausbau B6/Leipziger Chaussee										
II 8.54401020.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0				0		0		2.125.700
II 8.54401020.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		100.000		250.000		1.250.000		2.500.000	
II 8.55301022			Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord										
II 8.55301022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		386.000		0		0		0	
II 8.55301023			Wasserleitung Südfriedhof										
II 8.55301023.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		19.000		425.500		55.200		0	
II 8.55102018			Spielplatz Trotha										
II 8.55102018.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		126.000		0		0		0	

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II 8.55102019			Spielplatz Grünzug Büschdorf										
II 8.55102019.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	126.000		0		0		0	
III 8.57301012			Märkte - Kabelbrücken										
III 8.57301012.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	10.000		0		10.000		0	
II 8.56101016			Hochwasserschutz Burg, PlanenaRatswerder und Hafenstraße										
II 8.56101016.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0	160.000	128.000		256.000		256.000		256.000
II 8.56101016.700	78530000	6701	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0			320.000		320.000		320.000	
Summe Neubeginne				0	0	2.080.000	305.500	2.904.600	688.100	5.754.300	1.704.600	6.050.000	3.081.700

Übersicht der

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
1	2	3	4	5	6	7
Datenverarbeitung 8.11110001.710 78310000 78320000	600.000 400.000	600.000 400.000	0 0	0 0	0 0	Die VE ist für die rechtzeitige Beauftragung zur Beschaffung von Ersatz für Netzwerkelemente, Server, Druckanlagen Druckzentrum, Endgeräten erforderlich.
Brandschutz Berufsfeuerwehr 8.12601001.710 78310000	1.312.100	1.312.100	0	0	0	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das Haushaltsjahr 2018 durchgeführt nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Jahr 2017 durchgeführt werden können.
Neubau Dritte Wache 8.12601011.700 78510000	1.980.000	590.000	1.390.000	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist es erforderlich die Planungsphasen und die daraus resultierenden Bauphasen bereits im Jahr 2017 vertraglich zu binden. Durch diese Verfahrensweise wird eine fristgemäße Baufertigstellung gewährleistet.
Atenschutzkomplex 8.12601012.700 78510000	120.000	120.000	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung ist es erforderlich die Planungsphasen im Jahr 2017 vertraglich zu binden.
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr 8.12602001.710 78310000	813.400	813.400	0	0	0	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das Haushaltsjahr 2018 durchgeführt nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Jahr 2017 durchgeführt werden können.
FFW Dölau Feuerwehrhaus 8.12602010.700 78510000	1.627.000	1.627.000	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist es erforderlich die Planungsphasen und die daraus resultierenden Bauphasen bereits im Jahr 2017 vertraglich zu binden. Durch diese Verfahrensweise wird eine fristgemäße Baufertigstellung im Jahr 2018 gewährleistet.
HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen 8.11127013.700 78517777	384.100	384.100	0	0	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2018 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 276 Parkeisenbahn 8.11127014.700 78537777	522.900	522.900	0	0	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2018 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
Grundschule Westliche Neustadt, W.-Borchert-Straße 40/42 (STARK III) 8.21101028.700 78510000	600.000	600.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe gemäß STARK III plus - Förderrichtlinie.

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
1	2	3	4	5	6	7
Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III) 8.21101040.700 78510000	583.700	583.700	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe gemäß STARK III plus - Förderrichtlinie.
Grundschule Westliche Neustadt, Turnhalle MT 90 (STARK III)2 (STARK III) 8.21101041.700 78510000	130.000	130.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe gemäß STARK III plus - Förderrichtlinie.
Sekundarschule Halle-Süd 8.21601015.700 78510000	500.000	500.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die weitere Beauftragung der Bauleistung im I. Quartal 2017.
Neues städtisches Gymnasium 8.21701018.700 78510000	4.830.000	3.400.000	1.430.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist die weitere Beauftragung der Bauleistung im I. Quartal 2017 zwingend erforderlich. Weitere Begründung: SEPL-Beschluss V/2014/12788 // keine energetische Sanierung über STARK III, sondern unverzügliche Herstellung der Nutzungsfähigkeit für ein aufwachsendes 4-zügiges Gymnasium mit Fachkabinetten, Barrierefreiheit, Brandschutz, IT u.a.m.
KGS "Ulrich von Hutten", Ast. Ottostraße 25, 8.21801013.700 78510000	1.395.000	895.000	500.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe.
2. IGS Halle, Ingolstädter Straße 33 8.21801011.700 78510000	1.695.100	1.695.100	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die weitere Beauftragung der Bauleistung im I. Quartal 2017.
Förderschulzentrum, C.-Schorlemmer-Ring 62/64 (STARK III) 8.22101013.700 78510000	8.684.000	6.650.000	2.034.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe gemäß STARK III plus - Förderrichtlinie.
Förderschulzentrum, Turnhalle MT 90 C.-Schorlemmer-Ring 68 (STARK III) 8.22101015.700 78510000	1.876.100	851.000	1.025.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe gemäß STARK III plus - Förderrichtlinie.
Bbs V, Ast. Universitätsring 21, Brandschutz, ELT, Kellertrockenlegung 8.23101015.700 78510000	900.000	900.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die weitere Beauftragung der Bauleistung im I. Quartal 2017. Weitere Begründung: Voraussetzung für Auflösung der äußerst desolaten/unhygienischen Rainstraße 19 // reibungsloses Bauen bei lfd. Schulbetrieb

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
1	2	3	4	5	6	7
BbS III - Standort Bildungszentrum 8.23101021.700 78510000	3.850.000	3.000.000	850.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die weitere Beauftragung der Bauleistung im I. Quartal 2017.
HW 41 Neubau Planetarium 8.28105010.700 78517777	2.350.000	2.279.000	71.000	0	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2018 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
Kita Traumland / Sausewind 8.36501012.740 78150000	680.100	680.100	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die weitere Beauftragung der Bauleistung im I. Quartal 2017.
Neubau Kita Schimmelstraße 8.36501013.740 78150000	434.500	434.500	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die weitere Beauftragung der Bauleistung im I. Quartal 2017.
HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See 8.42101012.700 78517777	1.113.800	1.113.800	0	0	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2018 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 195 Nachwuchszleistungszentrum HFC 8.42101014.700 78517777	621.500	621.500	0	0	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2018 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 65b Wiederherstellung Eissport 8.42101018.700 78517777	12.413.100	5.570.000	6.843.100	0	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2018 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
HW 65a Turnhalle Am Steg 8.42101019.700 78517777	98.600	98.600	0	0	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2018 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.
Jenastift 8.51108015.700 78510000	1.515.000	630.000	885.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Große Steinstraße 8.51108019.700 78520000	120.000	120.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme im Zusammenhang mit dem Stadtbahnprogramm ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017		voraussichtlich fällige Auszahlung im dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				Erläuterungen
	2	3	4	5	6		
						ersten	
Euro							
1	2	3	4	5	6	7	
Konzertthalle Ulrichskirche 8.51108020.700 78510000	398.000	398.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Burgbrücke 8.51108021.700 78520000	800.400	800.400	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Sanierung Stadthaus 8.51108022.700 78510000	1.743.300	343.300	500.000	900.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Franckeplatz/Riebeckplatz 8.51108024.700 78520000	413.400	413.400	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Aufwertung Glaucha (Wegebeziehung) 8.51108025.700 78530000	330.000	330.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im I. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Grüner Altstadttring Mühlgraben 8.51108035.700 78530000	255.000	255.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im I. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Freiächengestaltung Uniring 8.51108037.700 78530000	594.400	594.400	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im I. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Spielplatz Unstrutstraße 8.51108038.700 78530000	180.000	180.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung) 8.51108041.700 78510000	809.000	500.900	308.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im I. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Thomasiusstraße 8.51108043.700 78520000	2.613.200	1.823.800	789.400	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im I. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
Euro						
1	2	3	4	5	6	7
Stadtpark Magdeburger Straße 8.51108044.700 78530000	113.300	113.300	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im I. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Salinemuseum, Saalhornmagazin 8.51108046.700 78510000	1.636.100	1.479.600	156.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Salinemuseum, Großsiedehalle 8.51108047.700 78510000	1.345.400	1.345.400	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im I. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Postvorplatz Große Steinstraße 8.51108056.700 78530000	210.000	210.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Freiflächengestaltung Holzplatz 8.51108057.700 78530000	1.092.600	1.092.600	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im I. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Berliner Straße BÜ Zöberitzer Weg km 4,853 8.54101013.700 78520000	141.400	0	0	141.400	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme BÜ Zöberitzer Weg ist die Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG im IV. Quartal 2017 abzuschließen.
BÜ km 18,625 Hallesche Str/Nietleben 8.54101015.700 78520000	240.000	0	0	240.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben ist die Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG im IV. Quartal 2017 abzuschließen.
Saline Brücke Franz-Schubert-Straße 8.54101021.700 78520000	751.500	751.500	0	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Saline Brücke ist die Einleitung der Ausschreibung in 2017 zwingend erforderlich.
Brücke über Franckeplatz 8.54101023.700 78520000	400.000	400.000	0	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Brücke über Franckeplatz mit Baubeginn in 2016 ist die weitere Beauftragung im I. Quartal 2017 zwingend erforderlich.
HW 108 Franz-Schubert-Straße 8.54101053.700 78527777	22.800	22.800	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwasser-Baumaßnahme HW 108 ist die weitere Beauftragung der Bauleistung im I. Quartal 2017 zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017		voraussichtlich fällige Auszahlung im dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				Erläuterungen
	Euro						
	ersten	zweiten	dritten	vierten			
	2	3	4	5	6	7	
1							
HW 115 Glauchaer Platz 8.54101056.700 78527777	55.800	55.800	0	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwasser-Baumaßnahme HW 115 ist die weitere Beauftragung der Bauleistung im I. Quartal 2017 zwingend erforderlich.
HW 121 Robert-Franz-Ring 8.54101058.700 78527777	49.500	49.500	0	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwasser-Baumaßnahme HW 121 ist die weitere Beauftragung der Bauleistung im I. Quartal 2017 zwingend erforderlich.
HW 122 Klostervorstadt-Ankerstraße 8.54101059.700 78527777	18.900	18.900	0	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwasser-Baumaßnahme HW 122 ist die weitere Beauftragung der Bauleistung im I. Quartal 2017 zwingend erforderlich.
HW 123 Klostervorstadt-Pfälzer Straße 8.54101060.700 78527777	32.600	32.600	0	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Hochwasser-Baumaßnahme HW 123 ist die weitere Beauftragung der Bauleistung im I. Quartal 2017 zwingend erforderlich.
Bushaltestellen 8.54101085.700 78520000	200.000	200.000	0	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
lfd. Straßenbaumaßnahmen 8.54101086.700 78520000	50.000	50.000	0	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Salzmünder Straße 2. BA 8.54101096.700 78520000	1.575.000	1.575.000	0	0	0		Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Salzmünder Straße mit Baubeginn in 2017 ist die weitere Beauftragung im III. Quartal 2017 zwingend erforderlich.
SRWW Holzplatz 8.54101107.700 78520000	156.000	156.000	0	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
SRWW Hohes Ufer/Wasserwerk 8.54101108.700 78520000	844.100	844.100	0	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
ERW Regensburger Straße 8.54101110.700 78520000	1.131.500	1.131.500	0	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017		voraussichtlich fällige Auszahlung im dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				Erläuterungen
	2	3	4	5	6		
						Euro	
1	2	3	4	5	6	7	
Sandangerbrücke 8.54101111.700 78520000	1.930.000	1.342.500	587.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Mühlgraben Neumühle 8.54101113.700 78520000	111.000	111.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Mühlgraben Wehr Steinmühle 8.54101114.700 78520000	590.000	30.000	560.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Fuß-Radweg Salzmünder Straße-Heidestraße 8.54101095.700 78520000	1.375.000	0	125.000	100.000	1.150.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Fuß-Radweg Salzmünder Straße-Heidestraße ist die Einleitung der Planungsleistungen und die Ausschreibung der weiteren leistungen in 2017 zwingend erforderlich.	
Schleusenbrücke 8.54401019.700 78520000	938.200	469.100	469.100	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Schleusenbrücke mit Baubeginn in 2017 ist die Ausschreibung der Planungsleistung zwingend erforderlich.	
Ausbau B6/Leipziger Chaussee 8.54401020.700 78520000	8.500.000	250.000	1.250.000	2.500.000	4.500.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Ausbau B6/Leipziger Chaussee ist die weitere Ausschreibung von Planungsleistung (VOF) in 2017 zwingend erforderlich.	
HW 261 Pulverweiden-Rabeninselbrücke 8.55101037.700 78537777	756.500	756.500	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
HW 247 Anschluss Neustadt-FW Brücke 8.55101039.700 78537777	250.300	250.300	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Spielplatz Riveufer 8.55102020.700 78530000	251.000	251.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2017 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017					voraussichtlich fällige Auszahlung im dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				Erläuterungen
	Euro									
	ersten	zweiten	dritten	vierten						
1	2	3	4	5	6					
HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm 8.57301013.700 78537777	468.500	468.500	0	0	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2018 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.				
Summe	85.523.700	56.218.500	19.773.800	3.881.400	5.650.000					

Kreditaufnahmen sind nur im Rahmen von STARK III sowie Schul- und Kitaerweiterungen in folgenden Haushaltsjahren vorgesehen:

in EUR 8.536.300 17.080.500 16.075.400

nachrichtlich:

	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
Verpflichtungen aus der Inanspruchnahme VE 2013	817.000	591.700	0	0	0
Verpflichtungen aus der Inanspruchnahme VE 2014	132.100	0	0	0	0
Verpflichtungen aus der Inanspruchnahme VE 2015	22.899.000	1.868.000	0	0	0
Verpflichtungen aus der geplanten VE 2016	49.307.900	22.767.700	11.754.700	0	0

Übersicht der

Rücklagen und Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 22 GemHVO)

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017
	Euro	
1. Rücklage	754.400.738	754.400.738
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	754.400.738	754.400.738
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklage	39.872.126	39.872.126
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kredit- bedarf entstehen würde		
2.4 für übertragene Aufwandsermächtigungen		
2.5 für Sonstiges	39.872.126	39.872.126

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Kredite und rechtsähnliche Geschäfte

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Doppik)

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2016)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2017)
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	137.869.617,10	114.201.920,81
2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten	75.631.215,35	66.056.282,25
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - KommlInvest 2002 und 2003	-	-
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK I (Konjunkturpaket II)	2.922.470,77	1.711.099,05
2.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK II	58.791.943,36	41.638.575,21
2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK III	523.987,62	4.795.964,30
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	321.763.047,79	314.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - PPP	39.104.163,47	34.733.263,47
Summe	498.736.828,36	462.935.184,28
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften	35.132.375,82	29.091.644,90
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge		
2. Sonstige Vorbelastungen		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Kredite und rechtsähnliche Geschäfte

(zu § 6 Nr. 1 GemHVO Doppik)

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Vorvorjahres (2015)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Vorjahres (2016)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Planjahres (2017)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2020
	Euro					
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	137.869.617,10	124.208.835,68	114.201.920,81	108.129.543,88	111.110.540,88	112.290.341,48
2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten	75.631.215,35	70.687.579,29	66.056.282,25	62.314.675,38	58.869.631,90	55.424.588,42
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - KommInvest 2002 und 2003	-	-	-	-	-	-
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK I (Konjunkturpaket II)	2.922.470,77	2.322.525,16	1.711.099,05	1.087.972,88	454.965,53	19.843,39
2.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK II	58.791.943,36	50.293.388,99	41.638.575,21	32.824.614,38	23.848.565,27	14.707.432,05
2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK III	523.987,62	905.342,24	4.795.964,30	11.902.281,24	27.937.378,18	42.138.477,62
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	321.763.047,79	337.000.000,00	314.000.000,00	321.500.000,00	323.500.000,00	318.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - PPP	39.104.163,47	36.918.713,47	34.733.263,47	32.547.813,47	30.362.363,47	28.176.913,47
Summe	498.736.828,36	498.127.549,15	462.935.184,28	462.177.357,35	464.972.904,35	458.967.254,95
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:						
1. Haftungsverhältnisse						
1.1 Bürgschaften	35.132.375,82	32.132.752,84	29.091.644,90	25.367.408,71	23.048.483,95	20.013.414,56
1.2 Gewährverträge						
1.3 ähnliche Verträge						
2. Sonstige Vorbelastungen						

Übersicht über die Zuwendungen an **die Fraktionen**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
1	2	3	Euro		6
			4	5	
					zzgl. Verdienstausfall und entsprechenden Veränderungen aufgrund Beschlussvorlage V/2012/10938
Aufwands- und Sitzungsgelder	Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)	270.715,55	370.000,00	353.600,00	
Summe:		270.715,55	370.000,00	353.600,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
	Euro				
	1	2	3		
	4				
1. Personelle Ausstattung	647.024,54	808.600,00	825.000,00	SV, Brutto, SVK aller Fraktionen der Stadt	
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	620,47	33.875,00	34.518,00		
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	187,73	600,00	600,00		
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	440,55				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen					
6. Sonstiges: hier Versorgung der Ausschüsse	1.871,44	3.000,00	2.500,00		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
1	2	3	Euro		6
			4	5	
Sachkostenpauschale	CDU/ FDP- Fraktion	12.864,00	12.864,00	12.864,00	
Summe:		12.864,00	12.864,00	12.864,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	CDU-Fraktion	CDU/ FDP- Fraktion	CDU/ FDP- Fraktion	Erläuterungen
Zweckbestimmung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
	Geldwert			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	144.309,21	Meldung gesamt		
Brutto:	121.791,16			
SV:	22.518,05			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	Meldung gesamt			
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)		Meldung gesamt		
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse	312,18			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
		Euro			
Sachkostenpauschale	Die LINKE/ Die PARTEI Fraktion	12.060,00	12.060,00	12.060,00	
Summe:		12.060,00	12.060,00	12.060,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Die Linke	Die LINKE/ Die PARTEI Fraktion	Die LINKE/ Die PARTEI Fraktion	Erläuterungen
Zweckbestimmung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
	1	2	3	4
	Euro			
1. Personelle Ausstattung	141.612,01	Meldung gesamt		
Brutto: SV:	117.631,93 23.980,08			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	Meldung gesamt			
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)		Meldung gesamt		
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	440,55			
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse	331,43			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
		Euro			
Sachkostenpauschale	SPD - Fraktion	8.844,13	8.844,00	8.844,00	
Summe:		8.844,13	8.844,00	8.844,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	SPD - Fraktion	Geldwert			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
	1	2	3	4	
	Euro				
1. Personelle Ausstattung	124.668,61	Meldung gesamt			
Brutto:	102.583,96				
SV:	22.084,65				
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	Meldung gesamt				
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)		Meldung gesamt			
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen					
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen					
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse	338,07				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
1	2	3	Euro		6
			4	5	
	Fraktion Mitbürger für Halle - Neues Forum	3.216,00	3.216,00	3.216,00	
Sachkostenpauschale					
Summe:		3.216,00	3.216,00	3.216,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Mitbürger für Halle - Neues Forum				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
	1	Euro		3	4
		2			
1. Personelle Ausstattung	69.275,64	Meldung gesamt			
Brutto:	59.296,08				
SV:	9.979,56				
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	Meldung gesamt				
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)		Meldung gesamt			
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen					
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen					
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse	196,66				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
1	2	3	Euro		6
			4	5	
Sachkostenpauschale	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	4.824,00	4.824,00	4.824,00	
Summe:		4.824,00	4.824,00	4.824,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
	Euro				
	1	2	3		
	Meldung gesamt				
	Meldung gesamt				
1. Personelle Ausstattung	123.938,89	Meldung gesamt			
Brutto:	101.680,35				
SV:	22.258,54				
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	Meldung gesamt				
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)		Meldung gesamt			
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen					
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen					
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse	230,71				

Stellenplan

STELLENPLAN 2017

DER STADTVERWALTUNG HALLE (SAALE)

- Entwurf vom 14.09.2016 -

Abkürzungsverzeichnis

Vorjahresvergleich nach Fachbereichen und Einrichtungen

Stellenplan	A. Beamte und B. Arbeitnehmer (Muster 7)
Stellenplan	Stellenpläne der Sondervermögen (Muster 7) 1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung 2. Eigenbetrieb für Kindertagestätten
Stellenübersicht	A. Beamte
Stellenübersicht	B 1. Arbeitnehmer TVöD VKA B.2 Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstarif B.3 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen
Anlage zum Stellenplan:	Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte
Stellenübersichten nach Teilhaushalten (Muster 8)	(Anlage: Übersicht der Veränderungen zum Vorjahr)

Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan

+Z	mit Zulage
Abs.	Absatz
Abt.Ltr.	Abteilungsleiter/-in
Allg.	Allgemein
Arb.	Arbeit
AROV	Regelung für offene Vermögensfragen
Ärztl.	Ärztlich
ASD	Allgemeine soziale Dienste
ATZ- FZP	Altersteilzeit Freizeitphase
ATZ-BM	Altersteilzeit (Blockmodell, angegeben ist jeweils die Dauer der Arbeitsphase)
ATZ-W	Altersteilzeit Wiederbesetzung
Aufg.	Aufgabe
AV	Ansiedlungsverfahren
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BE	Beitragsermäßigung
BEA, BES	Beamte, Beschäftigte
befr.	befristet
bes.	besondere
BesGr.	Besoldungsgruppe
BF	Berufsfeuerwehr
BüA	Bürgerarbeit
BÜS	Bürgerservicestelle
BuT	Bildung und Teilhabe
CMS	Content Management System
DALG II	Datenabgleich für ALG II
DAUS	Dienstaustritt
dgl.	dergleichen
DISMA	Softwareunterstützte Gefahrenabwehr (DISaster MAnagement)
DLZ	Dienstleistungszentrum
DV, EDV	Datenverarbeitung, elektronische ~
EB	Eigenbetrieb
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
EGH	Eingliederungshilfe
ELZ	Einsatzleitzentrale
ESF	Europäischer Sozialfonds
europ.	europäisch
EV	Einzelvertrag
FA	Fachassistent/-in Jobcenter
FAG	Gesetz über den Finanzausgleich
FachB.	Fachberater/-in
FB	Fachbereich
FBL	Fachbereichsleiter/-in
FF	Freiwillige Feuerwehr
FIC	Familienintegrationscoach
FöMi	Fördermittel
FZP	Freistellungsphase der Altersteilzeit im Blockmodell
GB	Geschäftsbereich
GPR	Gesamtpersonalrat
HA	Hauptausschuss
HH, hh	Haushalt, haushalts-
HHKO	Haushaltskonsolidierung
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HxE	Hilfe zur Erziehung
IKS	Internes Kontrollsystem
inkl.	inklusive
Integr.	Integrativer
internat.	international
IuK	Informations- und Kommunikationstechnik
ITW	Intensivtransportwagen
JHA	Jugendhilfearbeit
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
Kfz	Kraftfahrzeug
KIT	Krisen-Interventions-Team
Kite	Kindertageseinrichtung
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz

KJS	Kinder- und Jugendschutz
KJSZ	Kinder- und Jugendschutzzentrum
Koord.	Koordinator/-in
KR, KLR	Kostenrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung
ku	künftig umzuwandeln
KUBAS	Koordination ungebundener vor-Ort-Helfer zur Abwendung von Schadenslagen
kw	künftig wegfallend
LAE	Landesaufnahmeeinrichtung
LG	Laufbahngruppe
LPA	Landespersonalausschuss
LQE	Leistung; Qualitätsvereinbarung und Entgelte Kite
LRP	Landschaftsrahmenplan
Ltd.	Leitende/-r
LVerwA	Landesverwaltungsamt
m.b.A.	mit besonderen Aufgaben
med.-techn.	medizinisch-technisch
NV	Normalvertrag
OB	Oberbürgermeister/-in
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
Org.Verf.	Organisationsverfügung
OWI	Ordnungswidrigkeiten
PE	Personalentwicklung
PK	Personalkosten
PKD	Pflegekinderdienst
PPP	Public Private Partnership
PRAV	Praktikum Ausbildungsvereinbarung
QM	Qualitätsmanagement
RdVerfg	Rundverfügung
Reko	Rekonstruktion
RM	Rentenmodell
RÜMSA	Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
SB	Sachbearbeiter/-in
schw.	schwierige
SGB	Sozialgesetzbuch
SGG	Sozialgerichtsgesetz
SMA	sozialmedizinische/-r Assistent/-in
SONV	Sondervergütungen
Soz.Arb.	Sozialarbeiter/-in
soz.päd.	sozialpädagogische
städt.	städtisch
Stellv.	Stellvertreter
STP/PBP	Stellenplan/Personalbedarfsplanung
strat.	strategisch
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
Tbc	Tuberkulose
TeamA.	Teamassistent/-in
techn.	technisch
TIM	Technologie, Innovation, Medien
TL	Teamleiter/-in
TP	Teilplan
TransferP	Transferpersonal
TV	Tarifvertrag
UIA	EU-Programm "Urban Innovative Actions"
UMA	Unbegleitete Minderjährige Asylsuchende
UNB	Untere Naturschutzbehörde
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VOK	Verkehrs- und Ordnungskontrolleur
VZ	Vollzeit
VZS	Vollzeitstelle, analog "Vollbeschäftigteneinheit - VbE", "Full Time Equivalent-FTE"
WEH	wirtschaftliche Erziehungshilfe
WJH	wirtschaftliche Jugendhilfe
wiss.	wissenschaftlich
ZAS	Zentrale Aufnahmestelle
ZGM	Zentrales Gebäudemanagement

Stellenplanvergleich 2017 - 2016

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	GES. 2017	Veränderg.	GES. 2016
000	Oberbürgermeister/in	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000
001	GB I - Finanzen und Personal	1,000	4,000	5,000	-1,000	6,000
002	GB II - Stadtentwicklung und Umwelt	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
003	GB III - Kultur und Sport	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
004	GB IV - Bildung und Soziales	2,000	6,000	8,000	1,000	7,000
01	Büro des Oberbürgermeisters	2,000	41,500	43,500	-3,000	46,500
011	Gesamtpersonalrat	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
10	Fachbereich Personal	8,000	57,000	65,000	4,000	61,000
101	DLZ Bürgerengagement	1,000	7,000	8,000	0,000	8,000
113	Personalentwicklungsstellen	4,000		4,000	4,000	0,000
115	Transferpersonal	0,000	43,600	43,600	-3,950	47,550
117	ATZ-Stellen in der FZP	1,000	4,000	5,000	-35,875	40,875
14	Fachbereich Rechnungsprüfung	5,000	15,000	20,000	1,000	19,000
20	Fachbereich Finanzen	13,000	119,000	132,000	1,000	131,000
201	DLZ Klimaschutz		4,000	4,000	0,000	4,000
24	Fachbereich Immobilien	2,000	258,750	260,750	6,000	254,750
30	Fachbereich Recht	4,000	35,000	39,000	-0,625	39,625
301	DLZ Veranstaltungen		13,000	13,000	0,000	13,000
33	Fachbereich Einwohnerwesen	13,000	125,250	138,250	-40,000	178,250
37	Fachbereich Sicherheit	297,000	169,750	466,750	12,000	454,750
401	DLZ Familie	3,000	31,750	34,750	-11,500	46,250
405	Raumflugplanetarium		1,000	1,000	0,000	1,000
41	Fachbereich Kultur		7,000	7,000	0,000	7,000
407	Volkshochschule		6,650	6,650	0,000	6,650
420	Team Zentraler Service Stadtarchiv/ -bibliothek/ -museum		11,375	11,375	-0,125	11,500
421	Stadtarchiv		8,000	8,000	0,000	8,000
422	Stadtbibliothek		39,325	39,325	0,000	39,325
441	Konservatorium "G. F. Händel"		30,333	30,333	0,000	30,333
444	Stadtsingechor		5,000	5,000	0,000	5,000
450	Stadtmuseum Halle		9,625	9,625	0,125	9,500
50	Fachbereich Soziales	8,000	184,500	192,500	-54,000	246,500
505	Städtisches Jobcenter-Personal	3,000	169,000	172,000	0,000	172,000
51	Fachbereich Bildung	5,000	318,850	323,850	16,850	307,000
52	Fachbereich Sport		12,000	12,000	0,000	12,000
53	Fachbereich Gesundheit	5,000	90,375	95,375	0,000	95,375
540	Sozialplanung		8,000	8,000	3,000	5,000
61	Fachbereich Planen	5,000	92,500	97,500	0,000	97,500
66	Fachbereich Bauen	4,000	126,000	130,000	-10,000	140,000
67	Fachbereich Umwelt	2,000	200,000	202,000	-1,000	203,000
801	DLZ Wirtschaft und Wissenschaft	0,000	23,000	23,000	1,000	22,000
802	DLZ Migration und Integration	1,000	11,000	12,000	-6,000	18,000
	Planstellen Gesamt	393,000	2.302,133	2.695,133	-117,100	2.812,233

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016		Diff. Egr./ Bes.Gr.	
0	1	2	3	4	5	5a	6
	A. Beamte						
1	Oberbürgermeister/-in	B 8	1,000	1,000	1,000		
2	Bürgermeister/-in	B 6	1,000	1,000	1,000		
3	Beigeordnete/-r	B 5	2,000	2,000	2,000	1x B4	
4	Beigeordnete/-r	B 4	1,000	1,000	1,000		
	B 8 - B 4 Ergebnis		5,000	5,000	5,000		
5	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	0,000	0,000		+1x alt: FBL Bildung (SONV)
6	Fachbereichsleiter/-in Immobilien (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
7	Fachbereichsleiter/-in Planen (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
8	Fachbereichsleiter/-in Rechnungsprüfung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
9	Fachbereichsleiter/-in Recht (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	A15	
10	Fachbereichsleiter/-in Sicherheit (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	A15	
	A 16 Ergebnis		6,000	5,000	5,000		
11	Abteilungsleiter/-in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst (Branddirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	A13	
12	Abteilungsleiter/-in Personalbetreuung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	A16	
13	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000		
14	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000		
15	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000		
16	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000		
17	Fachbereichsleiter/-in Umwelt (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000		
	A 15 Ergebnis		7,000	7,000	7,000		
18	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	A13	
19	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
20	Abteilungsleiter/-in Rechtsberatung/AROV (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	1,000	A13	-1x neu: Abt.Ltr. Rechtsberatung und offene Vermögensfragen (A14)
21	Abteilungsleiter/-in Rechtsberatung und offene Vermögensfragen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Rechtsberatung/AROV (A14)
22	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
23	Abteilungsleiter/-in Zentrale Vergabestelle (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	0	+1x alt: Abt.Ltr. Zentr. Vergabestelle und Versicherungen (A14)
24	Abteilungsleiter/-in Zentr. Vergabestelle u. Versicherungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	1,000	A15	-1x neu: Abt.Ltr. Zentr. Vergabestelle (A14)
25	Grundsatzreferent/-in Recht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	1,000		-1x neu: Jurist/in GB Bildung und Soziales (A14)
26	Jurist/-in Geschäftsbereich Bildung und Soziales (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Grundsatzreferent/in Recht (A14)
27	Sachbearbeiter/-in Büro OB (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		kw bei Freiwerden
28	Teamleiter/-in Brand- und Hilfeinsätze (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	A12	
29	Teamleiter/-in Vorbeugender Brandschutz und Technik (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		ku bei Freiwerden nach A13
	A 14 Ergebnis		9,000	9,000	9,000		
30	Abteilungsleiter/-in Hoheitlicher Umweltschutz (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	0,000	1,000	1,000		-1x neu: Abt.Ltr. Umweltrecht (A13)
31	Abteilungsleiter/-in Jahresabschluss und Prüfplanung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	E13	Prüfung Voraussetzungen Verbeamtung
32	Abteilungsleiter/-in Planungsrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	0,000	1,000	1,000		-1x neu: TL Recht,Verfahren,Verträge (A13)
33	Abteilungsleiter/-in Stadtkasse (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
34	Abteilungsleiter/-in Umweltrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Abt.Ltr. Hoheitl. Umweltschutz (A13)
35	IT-Sicherheitsmanager/-in (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	A11	
36	Teamleiter/-in Arbeits- und Dienstrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
37	Teamleiter/-in Geodaten (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	0,000	1,000	1,000		-1x neu: TL Geodaten, HausNr., Bodenordnung (A13)
38	Teamleiter/-in Geodaten, HausNr., Bodenordnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000		+1x alt: TL Geodaten (A13)
39	Teamleiter/-in Recht, Verfahren und Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Abt.Ltr. Planungsrecht (A13)
40	Teamleiter/-in Vermessung (Vermessungsrat/-rätin)	A 13	0,000	1,000	1,000	E13	-1x neu: TL Vermessung (E13)

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2017 3	Stellen des Vorjahres 2016 4		Diff. Egr./ Bes.Gr. 5a	
0	1	2			5		6
41	Wachvorsteher/-in Hauptwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
42	Wachvorsteher/-in Südwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
	A 13 Ergebnis		9,000	10,000	10,000		
43	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
44	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
45	Abteilungsleiter/-in OWI (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
46	Gruppenleiter/-in Organisation/Einsatz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
47	Gruppenleiter/-in Technik (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
48	Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
49	Leiter/-in Integrierte Leitstelle (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
50	Teamleiter/-in Investitionen/FöMi (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	A11	
51	Teamleiter/-in Rettungsdienst (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	0,000		-1x neu: TL Rettungsdienst (A11)
52	Teamleiter/-in Vollstreckung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
	A 12 Ergebnis		9,000	10,000	9,000		
53	Abteilungsleiter/-in Standesamt (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
54	Amtsvormund (Stadtamtman/-frau)	A 11	2,000	0,000	0,000		+2x alt: SB Amtsvormund (A11)
55	Fachberater/-in BE Kita-Aufsicht (Stadtamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	E10	-1x neu: Fachaufsicht KiTe und SB BE (E10)
56	Hauptlagendienstführer/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A9 LG1	Laufbahnbefähigung, Einweisung steht noch aus
57	Koordinator/-in Raumplanung (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
58	Leiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A10	
59	Organisator/-in (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A10	
60	Sachbearbeiter/-in Amtsvormund (Stadtamtman/-frau)	A 11	0,000	2,000	2,000		-2x neu: Amtsvormund (A11)
61	Sachbearbeiter/-in Beiträge (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
62	Sachbearbeiter/-in Fahrzeuge/Geräte (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
63	Sachbearbeiter/-in FF und Einsatzplanung (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A10	
64	Sachbearbeiter/-in Personal/Aus- und Weiterbildung (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	E10	E10 bis DAUS 2020
65	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/Personal (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A9 LG1	Laufbahnbefähigung, Einweisung steht noch aus
66	Sachbearbeiter/-in Untere Standesamtsaufsicht (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
67	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsmann/-frau)	A 11	6,000	6,000	6,000	1x A10	
68	Teamleiter/-in Ausländer- und Asylwesen (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000		+1x alt: TL Ausländer- u. Asylwesen (E9)
69	Teamleiter/-in Fahrerlaubnisbehörde (Stadtamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	0,000		-1x neu: TL Fahrerlaubnisbehörde (A10)
70	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A9 LG1	Prüfung Laufbahnwechsel
71	Teamleiter/-in Personalkosten/ SAP-Modulverantwortung (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A9 LG1	Prüfung Laufbahnwechsel
72	Teamleiter/-in Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000		+1x alt: TL Rettungsdienst (A12)
73	Teamleiter/-in Sperrungen (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000		+1x alt: TL Sperrungen/Sondernutzung (A11)
74	Teamleiter/-in Sperrungen/Sondernutzung (Stadtamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000		-1x neu: TL Sperrungen (A11)
75	verantw. Systemadministrator/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
	A 11 Ergebnis		25,000	25,000	24,000		
76	Grundsatz-SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerange- legenheiten der Stadt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	0,900		
77	Lagendienstführer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	4,000	4,000	1,000		
78	Rechnungsprüfer/-in (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	3,000	3,000	2,000		
79	Sachbearbeiter/-in Allgem. Ordnungsangelegenheiten (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000		
80	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000		
81	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	0,000	0,000		+1x alt: SB Unterhalt/Vaterschaft (A10)
82	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	1,000	1,000	A9 LG1	+1x alt: SB Betreuungsbehörde (E9) Prüfung Laufbahnwechsel
83	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	1,875		
84	Sachbearbeiter/-in Liquiditätsmanagement (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016		Diff. Egr./ Bes.Gr. 5a	
0	1	2	3	4	5		6
85	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	0,000	1,000	1,000		-1x neu: SB Beistand/Urkundsperson (A10)
86	Stadtoberinspektor/-in	A 10	0,000	1,000	0,875		-1x weggef. zum 31.07.2016 (UMS)
87	Systembetreuer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000		
88	Teamleiter/-in Fahrerlaubnisbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	0,000	0,000		+1x alt: TL Fahrerlaubnisbehörde (A11)
89	Wachabteilungsführer/-in Haupt-, Südwache (Brandoberinspektor/-in)	A 10	6,000	6,000	6,000		
A 10 Ergebnis			24,000	23,000	18,650		
90	Fallmanager/-in Bürgeranliegen (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	0,000	0,000		+1x alt: SB Bürger- und Seniorenberatung (A9 LG2)
91	Sachbearbeiter/-in Bürger- und Seniorenberatung (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	0,000	1,000	0,950		-1x neu: Fallmanager/in (A9 LG2)
92	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	2,000	0,000	0,000	0	+2x alt: Standesbeamte/-r (E9)
A 9 LG2 Ergebnis			3,000	1,000	0,950		
93	Disponent/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	19,000	15,000	13,000	3x A7 2x A8 1x E9	+4x neu: Disponent/in (A8); 1x E9 (IST) bis 2016 UMS
94	Einsatzkraft Hauptbrandmeister (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	31,000	31,000	29,000	6x A8	
95	Lebensmittelkontrolleur/in (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Lebensmittelkontrolleur/in (E9)
96	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	4,000	0,000	0,000		+4x neu ab 01.01.2017
97	Praxisanleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		befr. bis 31.12.2020
98	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,900		
99	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
100	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
101	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	1,000		-1x neu: SB BÜS mit bes. Verantwortung (A9 LG1)
102	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000		+1x alt: SB mit bes. Aufgaben (A9 LG1)
103	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000		+1x alt: SB Qualifizierung (A8)
104	Sachbearbeiter/-in Sachspendenkoordination (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
105	Sachbearbeiter/-in stationäre Pflege (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	A8	
106	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
107	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	0,950		-1x neu: SB Zuweisung Betreuungszentren (A9 LG1)
108	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000		+1x alt: SB Wohnungssicherung (A9 LG1)
109	Teamleiter/-in Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	A8	
A 9 LG1 Ergebnis			66,000	56,000	51,850		
110	Disponent/-in KOST (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	3,000	3,000	3,000		Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBSG LSA
111	Stellv. Wachabteilungsführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	6,000	6,000	6,000		Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBSG LSA
A 9 LG1+Z Ergebnis			9,000	9,000	9,000		
112	Disponent/-in (Oberbrandmeister/-in)	A 8	0,000	4,000	4,000	E8	-4x neu: Disponent/in (A9 LG1+Z); E8 befr. bis DAUS MA
113	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	78,000	78,000	74,000	13x A7; 1x E8; 1x E6	1x Prüfung Voraussetzungen Verbeamtung; 1x E8 bis DAUS 2020
114	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	1,000	1,000	1,000		
115	Fachassistent/-in Eingangszone (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
116	Fachassistent/-in Leistung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,900		
117	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
118	Gerätewart (Oberbrandmeister/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	A7	
119	Oberbrandmeister/-in und Rettungssassistent/-in	A 8	19,000	19,000	19,000	4x A7 2x E8	2x E8 Prüfung Voraussetzungen Verbeamtung
120	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
121	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,625	A6	
122	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,950		
123	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
124	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	0,000	0,000		+1x alt: SB Zweitwohnungssteuer (A8)
125	Sachbearbeiter/-in Pass- und Ausweiswesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	0,000	0,000		+1x ab 04/16 aus FB 50 alt: SB Teilhabe/ Bildungspaket (A8)
126	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	0,000	1,000	0,850		-1x neu: SB Qualifizierung (A9 LG1)

Stellenplan 2017

Muster 7

Halle (Saale)

(zu § 5 KomHVO)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016		Diff. Egr./ Bes.Gr. 5a	
0	1	2	3	4	5		6
127	Sachbearbeiter/-in Reisekosten (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	2,000	0,000	0,000		+2x alt: SB Reisekosten/Schwer- behindertenrecht (A7)
128	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	0,000	1,000	1,000		-1x ab 04/16 zu FB 33 neu: SB Pass- und Ausweiswesen (A8)
129	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
130	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,750		
131	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	0,000	2,000	2,000	1x E8	-2x ab 06/16 zu FB 51 (Org.Verf. 01/2016) neu: 1x SB WEH-Kita-Ermäßigung (A8) und 1x SB WEH-Kita-Ermäßigung (E8)
132	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	0,000	0,000		+1x ab 06/16 aus 401 (Org.Verf. 01/2016) alt: SB WEH-Kita-Ermäßigung (A8)
133	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	3,000	3,000	2,725	1x A6	
134	Sachbearbeiter/-in Zweitwohnungssteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	0,000	1,000	1,000	A6	-1x neu: SB Kommunale Steuern (A8)
135	Standesbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
	A 8 Ergebnis		117,000	121,000	115,800		
136	Brandmeister/-in und Rettungssanitäter (Brandmeister/-in)	A 7	4,000	4,000	4,000		
137	Einsatzkraft Brandmeister/-in Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadtobersekretär/-in)	A 7	79,000	79,000	77,125	8x E6	8x E6 Prüfung Voraussetzungen Verbeamtung
138	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rett.-Dienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	2,000	1,000	0,000		+1x alt: Politesse/VOK (E5)
139	Sachbearbeiter/-in Erlaubniswesen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		
140	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		
141	SB Reisekosten/Schwerbehindertenrecht (Stadtobersekretär/-in)	A 7	0,000	2,000	1,650		-2x neu: SB Reisekosten (A8)
143	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	0,000	0,000		+1x alt: SB Sicherstellung/Abschlepp- dienst (E8)
144	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	7,000	0,000	0,000		+3x alt: Verwaltungsvollzugsbeamte/r (E8); +4x neu ab 01.01.2017
145	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadtobersekretär/-in)	A 7	6,000	6,000	5,000		
	A 7 Ergebnis		102,000	95,000	90,775		
	Beamte Ergebnis		391,000	376,000	356,025		
	Bedienstete in Altersteilzeit						
	A. Beamte						
146	Amtsleiter/-in Bauordnung und Denkmalschutz (Stadtverwaltungsleiter/-in)	A 15	0,000	1,000	1,000		-1x ab 02/2016 zu 117 neu: MA in der Freizeitphase (A15)
147	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (Stadtverwaltungsleiter/-in)	A 15	1,000	0,000	0,000		+1x ab 02/2016 aus FB 66 alt: AL Bauordnung und Denkmalschutz (A15)
148	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		ATZ-FZP 01.02.2016-31.01.2018
	Beamte in ATZ Ergebnis		2,000	2,000	2,000		ATZ-FZP 01.03.2015-31.05.2018
145	Summe Beamte		393,000	378,000	358,025		

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres 5	Erläuterungen 6
0	1	2	3	4	5	6
	B. Arbeitnehmer					
1	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten	E 15	1,000	1,000	0,900	
2	Abteilungsleiter/-in Flächenmanagement	E 15	0,000	1,000	1,000	-1x ab 08/16 zu FB 10; neu: Koord. SWH-Interessen städt. Planungskonzepte (E15)
3	Abteilungsleiter/-in Grünflächen und Friedhöfe	E 15	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; +1x alt: Abteilungsleiter/in Stadtgrün (E15)
4	Abteilungsleiter/-in Hochbau	E 15	0,000	1,000	1,000	-1x ab 08/16 zu FB 14 neu: Rechnungsprüfer/in Sonderprojekte (E15)
5	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst	E 15	1,000	1,000	0,900	
6	Abteilungsleiter/-in Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	1,000	0,000	
7	Abteilungsleiter/-in Stadtgrün	E 15	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abteilungsleiter/in Grünflächen und Friedhöfe (E15)
8	Ärztl. Leiter/-in Rettungsdienst	E 15	1,000	1,000	1,000	
9	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	0,000	1,000	0,875	-1x ab 06/16 zu FB 53 (Org.Verf. 01/16) neu: Betriebsarzt/-ärztin (E15)
10	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus 010 (Org.Verf. 01/16) alt: Betriebsarzt/-ärztin (E15)
11	Büroleiter/-in/Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	1,000	1,000	1,000	
12	Direktor/-in Stadtmuseum	E 15	1,000	1,000	1,000	
13	Fachbereichsleiter/-in Finanzen	E 15	1,000	1,000	1,000	
14	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft und Wissenschaft	E 15	1,000	1,000	1,000	
15	Koordinator/-in SWH-Interessen städt. Planungskonzepte	E 15	1,000	0,000	0,000	+1x ab 08/16 aus FB 24 alt: Abt.Ltr. Flächenmanagement (E15)
16	Leiter/-in Hygiene	E 15	1,000	1,000	1,000	
17	Rechnungsprüfer/in Sonderprojekte	E 15	1,000	0,000	0,000	+1x ab 08/16 aus FB 24 alt: Abt.Ltr. Hochbau (E15)
18	Teamleiter/-in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	1,000	1,000	0,950	
19	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Schuluntersuchungsarzt/-ärztin (E14)
	E 15 Ergebnis		15,000	14,000	12,625	
20	Abteilungsleiter/-in Hochbau	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x ab 08/16 aus GB I alt: wiss. SB Finanzen und Personal (E13)
21	Abteilungsleiter/-in Kämmerei	E 14	1,000	1,000	1,000	
22	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E 14	1,000	1,000	0,000	
23	Abteilungsleiter/-in Objektbetreuung	E 14	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Abt.Ltr. Objektbetreuung (E13)
24	Abteilungsleiter/-in Organisationsentwicklung	E 14	1,000	1,000	0,000	
25	Abteilungsleiter/-in Sanierungen	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Städtebauförderung und Recht (E14)
26	Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Stadtentwicklung/ Freiraum (E14)
27	Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung/Freiraum	E 14	1,000	0,000	0,000	-1x alt: Abt.Ltr. Stadtentwicklung (E14)
28	Abteilungsleiter/-in Städtebauförderung und Recht	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Sanierungen (E14)
29	Abteilungsleiter/-in Straßen- und Brückenbau	E 14	1,000	1,000	1,000	
30	Abteilungsleiter/-in Straßenverwaltung	E 14	1,000	1,000	1,000	
31	Abteilungsleiter/-in Umweltplanung	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Vorbeugender Umweltschutz (E14)
32	Abteilungsleiter/-in Verkehr	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Verkehrsplanung (E14)
33	Abteilungsleiter/-in Verkehrsplanung	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Verkehr (E14)
34	Abteilungsleiter/-in Vorbeugender Umweltschutz	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Umweltplanung (E14)
35	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	4,575	4,575	2,175	
36	Beratungsarzt/-ärztin Asyl (LAE)	E 14	1,000	1,000	0,625	
37	Koordinator/-in Finanzierung Asyl/Flüchtlinge	E 14	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
38	Leiter/-in Konservatorium	E 14	1,000	1,000	1,000	
39	Referent/-in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	1,000	1,000	1,000	
40	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 14	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Projekte und Wissenschaftskomm. (E10)
41	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	1,500	2,500	2,500	-1x neu: TL Zahnärztliche Leistungen (E15)
42	Teamleiter/-in Flut und Sonderprojekte	E 14	1,000	1,000	1,000	
43	Teamleiter/-in Forschungseinrichtungen	E 14	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Bestandspflege Wissenschaft (E12)
44	Teamleiter/Pressesprecher/-in	E 14	1,000	1,000	1,000	
45	Teamleiter/-in Tierarzt/-ärztin	E 14	3,000	3,000	3,000	
46	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E13
	E 14 Ergebnis		26,075	29,075	21,200	
47	Abteilungsleiter/-in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen	E 13	1,000	1,000	0,900	
48	Abteilungsleiter/-in Allg. Rechnungsprüfung	E 13	1,000	1,000	1,000	
49	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Steuerung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Service/Controlling (E13)
50	Abteilungsleiter/-in Objektbetreuung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Objektbetreuung (E14)
51	Abteilungsleiter/-in Personal- und IT-Controlling	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Personalcontrolling (E13)
52	Abteilungsleiter/-in Personalcontrolling	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Personal- und IT-Controlling (E13)
53	Abteilungsleiter/-in Service und Controlling	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Finanzen/Steuerung (E13)
54	Abteilungsleiter/-in wirtsch. Controlling der Jugendhilfe	E 13	1,000	1,000	1,000	
55	Bauprojekt-Koordinator/-in	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 26.02.2016 (DAUS)
56	Beratungspsychologe/-in	E 13	1,000	1,000	0,000	
57	Bereichsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	1,000	1,000	1,000	
58	Betriebswirt/Controller/-in	E 13	1,000	1,000	0,875	

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
59	Betriebswirt/-in zentrales Finanzcontrolling	E 13	1,000	1,000	1,000	
60	Fachbereichsleiter/-in Kultur	E 13	1,000	1,000	1,000	
61	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	
62	Grundsatzsachbearbeiter/-in FAG/Projekte	E 13	1,000	1,000	0,000	
63	Jurist/-in	E 13	7,000	6,625	6,000	+0,375x neu ab 01.01.2017
64	Koordinator/-in Volkshochschule	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: BereichsL. Gesundheit/ Standortbeauftragte (E10)
65	Kurator/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	
66	Leiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	1,000	1,000	1,000	
67	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
68	Leiter/-in DLZ Familie	E 13	1,000	1,000	1,000	
69	Leiter/-in Grundstücksverkehr	E 13	1,000	1,000	0,000	
70	Leiter/-in Raumflugplanetarium	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: ObjektL. Raumflugplanetar. (E9)
71	Leiter/-in Sozialplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	0,5x Sperre
72	Leiter/-in Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
73	Leiter/-in Stadtarchiv	E 13	1,000	1,000	1,000	
74	Leiter/-in Stadtbibliothek	E 13	1,000	1,000	1,000	
75	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 13	1,000	1,000	0,000	kw bei Freiwerden
76	Projektmitarbeiter/-in KUBAS	E 13	1,000	0,000	0,000	1x neu ab 15.04.2016 befr. bis 14.04.2019 (Refinanzierung)
77	Psychologe/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	
78	Referent/-in des OB	E 13	1,000	1,000	1,000	
79	Referent/-in für Ordnung und Sicherheit	E 13	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit	E 13	1,000	1,000	1,000	
81	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Versicherungen (E10)
82	Stellv. Leiter/-in für Unterricht	E 13	1,000	1,000	1,000	
83	Teamleiter/-in Freiraumplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
84	Teamleiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Standortentw./Investorenservice (E13)
85	Teamleiter/-in Lebensmittelchemiker/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
86	Teamleiter/-in Liquiditätsmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
87	TL Organisations- und Personalentwicklung	E 13	1,000	1,000	0,900	
88	Teamleiter/-in Standortentwicklung/ Investorenservice	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Gewerbefl. Entw./ Ansiedlungs- service (E13)
89	Teamleiter/-in Verkehrsplanung	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Verkehrsplanung/ Projektgruppe Stadtbahn (E13)
90	Teamleiter/-in Vermessung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Vermessung (A13)
91	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/ Projektgruppe Stadtbahn	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Verkehrsplanung (E13)
92	Wiss. SB Bildung und Soziales	E 13	1,000	1,000	1,000	
93	Wiss. Sachbearbeiter/-in Finanzen und Personal	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x ab 08/16 zu FB 24 neu: Abt.Ltr. Hochbau (E14)
94	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
95	Wiss. Sachbearbeiter/-in Recht	E 13	1,000	1,000	1,000	
E 13 Ergebnis			50,000	47,625	40,675	
96	Abteilungsleiter/-in Allg. Ordnungsangelegenheiten/Gewerbe	E 12	1,000	1,000	1,000	
97	Teamleiter/-in Bestandspflege Wissenschaft	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Forschungseinrichtungen (E14)
98	Abteilungsleiter/-in Bürgerservice	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: AbteilungsL. Bürgerservice/WBS (E12)
99	Abteilungsleiter/-in KiTe und Kinderschutz Wohnberechtigungsscheine	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: AbteilungsL. Bürgerservice (E12)
100	Abteilungsleiter/-in Finanzen	E 12	1,000	1,000	0,950	
101	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Controlling	E 12	1,000	1,000	1,000	
102	Abteilungsleiter/-in HLU/Asyl	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abteilungsleiter/in Migration und Wohnen (E12)
103	Abteilungsleiter/-in KiTe und Kinderschutz	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Tageseinrichtungen (E12)
104	Abteilungsleiter/-in Logistik	E 12	1,000	1,000	1,000	
105	Abteilungsleiter/-in Migration und Wohnen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abteilungsleiter/in HLU/Asyl (E12)
106	Abteilungsleiter/-in Schule	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Schule und Service (E12)
107	Abteilungsleiter/-in Schule und Service	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Schule (E12)
108	Abteilungsleiter/-in Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
109	Abteilungsleiter/-in Soziale Dienste Nord-West	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Sozialpäd. Leistungen (E12)
110	Abteilungsleiter/-in Soziale Dienste Süd-Ost	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB strat. Steuerung/ Qualitäts- management (E12)
111	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	1,000	1,000	1,000	
112	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Soziale Dienste Nord-West (E12)
113	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung	E 12	1,000	1,000	1,000	
114	Abteilungsleiter/-in Steuern	E 12	1,000	1,000	1,000	
115	Abteilungsleiter/-in Straßenverkehr	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Sperrungen (E8)
116	Abteilungsleiter/-in Tageseinrichtungen	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. KiTe/Kinderschutz (E12)
117	Abteilungsleiter/-in Vermögensmanagement	E 12	1,000	1,000	1,000	
118	Beauftragte/-r für Migration und Integration	E 12	1,000	1,000	1,000	
119	Bereichsleiter/-in	E 12	3,000	3,000	3,000	
120	Betriebswirt/Controller/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
121	Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Bildungskonzept (E12)
122	Controller/-in Bildung und Soziales	E 12	1,000	1,000	1,000	
123	Controller/-in Finanzen und Personal	E 12	1,000	1,000	1,000	
124	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	1,000	1,000	1,000	
125	Controller/-in OB	E 12	1,000	1,000	1,000	
126	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	1,000	1,000	0,000	
127	Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz	E 12	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; +1x alt: TL Katastrophenschutz (E12)
128	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x ab 06/16 zu FB 24 (Org.Verf. 01/16) neu: Gutachter/in Grundstückswertermittlung (E12)

Stellenplan 2017

Muster 7

Halle (Saale)

(zu § 5 KomHVO)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres 5	Erläuterungen 6
0	1	2	3	4	5	6
129	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus FB 61 (Org.Verf. 01/16) alt: Gutachter/in Grundstückswerterm. (E12)
130	Jugendhilfeplaner/in	E 12	1,000	0,000	0,000	-1x ab 06/16 aus FB 51 (Org.Verf. 01/16) neu: TL Jugendpflege/-förderung/JH-Planung (E12)
131	Kitafachplaner/-in	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x ab 06/16 zu 540 (Org.Verf. 01/16) neu: Kitafachplaner/in (E12)
132	Kitafachplaner/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus FB 51 (Org.Verf. 01/16) alt: Kitafachplaner/in (E12)
133	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
134	Leiter/-in DLZ Bürgerengagement	E 12	1,000	1,000	1,000	
135	Leiter/-in DLZ Klimaschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
136	Leiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2017 zu 540 neu: SB Sonderprojekte (E12)
137	Medienredakteur/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
138	Organisator/-in	E 12	4,000	4,000	4,000	
139	Projektleiter/-in EU-Programm "UIA"	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2017 - befr. bis 2019 (VI/2016/01774)
140	Rechnungsprüfer/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
141	Referent/-in interne Verwaltungsfragen	E 12	1,000	1,000	1,000	
142	Sachbearbeiter/-in bautechnische Nachweise	E 12	2,000	2,000	2,000	
143	Sachbearbeiter/-in Bildungskonzept	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Bildungsmanager/in (E12)
144	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 12	1,000	1,000	1,000	
145	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2017
146	Sachbearbeiter/-in Landschaftsplanung/Umweltbericht	E 12	1,000	1,000	1,000	
147	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	1,000	1,000	1,000	
148	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 12	1,000	1,000	1,000	
149	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 25.08.2015 (DAUS)
150	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2017 aus 802 alt: Leiter/in Umzugs- und Betreuungsmanagement (E12)
151	Sachbearbeiter/-in strat. Steuerung/ Qualitätsmanagement	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Soziale Dienste Süd-Ost (E12)
152	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	1,000	1,000	1,000	
153	Sachbearbeiter/-in Verfahrensentwicklung	E 12	1,000	1,000	0,950	
154	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 12	1,000	1,000	1,000	
155	SB Verwaltungsübergreifende Projektsteuerung	E 12	1,000	1,000	1,000	
156	Schulentwicklungsplaner/in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Schulnetzplaner/in (E12)
157	Schulnetzplaner/-in	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Schulentwicklungsplaner/in (E12)
158	Stadtplaner/-in	E 12	3,000	3,000	2,750	
159	Sozialplaner/Bildungsmanager/ -in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt Sozialplaner/in (E11)
160	Teamleiter/-in Abfallentsorgung	E 12	1,000	1,000	1,000	
161	Teamleiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 12	1,000	1,000	1,000	
162	Teamleiter/-in Controlling	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Controlling und Personal (E12)
163	Teamleiter/-in Controlling und Personal	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Controlling (E12)
164	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	1,000	1,000	1,000	
165	Teamleiter/-in Haushaltswirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
166	TL Jugendpflege/-förderung, Jugendhilfeplanung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x ab 06/16 zu 540 (Org.Verf. 01/16) neu: Jugendhilfeplaner/in (E12)
167	Teamleiter/-in Katastrophenschutz	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Gruppenleiter/in Zivil- und Katastrophenschutz (E12)
168	Teamleiter/-in Mieten und Pachten	E 12	1,000	1,000	1,000	
169	Teamleiter/-in Märkte/Veranstalterservice	E 12	1,000	1,000	1,000	
170	Teamleiter/-in Objektmanagement Schulen und Kita	E 12	1,000	1,000	1,000	
171	Teamleiter/-in Objektmanagement Verwaltung und Kultur	E 12	1,000	1,000	1,000	
172	Teamleiter/-in Personalgewinnung	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Personalgewinnung (E11)
173	Teamleiter/-in Sanierungsmaßnahmen/Altstadt	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Stadterneuerung (E12)
174	Teamleiter/-in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	2,000	2,000	1,900	
175	Teamleiter/-in Stadtentwicklung	E 12	1,000	1,000	1,000	
176	Teamleiter/-in Stadterneuerung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Sanierungsmaßn. Altstadt(E12)
177	Teamleiter/-in Straßenplanung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Straßenneubau (E12)
178	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 12	1,000	1,000	1,000	
179	Teamleiter/-in Straßenbau	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Straßenunter- und Instandhaltung (E12)
180	Teamleiter/-in Straßenneubau	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Straßenplanung (E12)
181	Teamleiter/-in Straßenunter- und Instandhaltung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Straßenbau (E12)
182	Abteilungsleiter/-in Statistik/Wahlen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Statistik/Wahlen (E11)
183	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 12	1,000	1,000	1,000	
184	Teamleiter/-in Untere Immissionsschutzbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
185	Teamleiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 12	1,000	1,000	0,800	
186	Teamleiter/-in Vergabestelle Bauleistungen/ Bauplanung	E 12	1,000	1,000	1,000	
187	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung und Nahverkehr	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Verkehrsentw./-planung/ Nahverkehr (E12)
188	Teamleiter/-in Verkehrsentw./ -planung/Nahverkehr	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Verkehrsentw. und Nahverkehr (E12)
189	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 12	1,000	1,000	1,000	
E 12 Ergebnis			82,000	80,000	74,350	
190	Abteilungsleiter/-in Statistik/Wahlen	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Abt.Ltr. Statistik/Wahlen (E12)
191	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Wohngeld (E10)
192	Beauftragte/-r f. Menschen m. Behinderung	E 11	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
193	Bereichsleiter/-in Friedhofswesen	E 11	1,000	1,000	1,000	
194	Controller/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
195	DV-Koordinator/-in	E 11	3,000	3,000	3,000	
196	Freiraumplaner/-in EFRE-Programm	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2017 - befr. bis Ende 2020 (VI/2016/02060)
197	Gesundheitsmanager/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
198	GrundsatzSB SAP Modulverantwortung	E 11	1,000	1,000	1,000	
199	Grünplaner/-in Projektsteuerung	E 11	1,000	1,000	0,750	
200	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x ab 06/16 zu FB 24 (Org.Verf. 01/16) neu: Gutachter/in Grundstückswertermittlung (E11)
201	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus FB 61 (Org.Verf. 01/16) alt: Gutachter/in Grundstückswerterm. (E11)
202	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung	E 11	1,000	1,000	0,900	
203	Koordinator/-in Grundsatzfragen	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Koord. Hilfe zur Erziehung (E11)
204	Koordinator/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koord. Grundsatzfragen (E11) 1x neu befr. bis 31.07.2018 (Refinanzierung)
205	Koordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 11	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
206	Mitarbeiter/-in Marketing Fundraising	E 11	1,000	1,000	1,000	-1x neu: Fachkraft für Arbeitssicherh. (E10)
207	Leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.03.2016 (UMS)
208	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 11	0,000	1,000	0,000	
209	Objektmanager/-in	E 11	2,000	2,000	2,000	
210	Psychiatriekoordinator/-in	E 11	1,000	1,000	0,875	
211	Rechnungsprüfer/-in DV/Technik	E 11	1,000	1,000	1,000	
212	Rechnungsprüfer/-in Korruption	E 11	1,000	1,000	1,000	
213	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	1,000	1,000	1,000	
214	Regionalplaner/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
215	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 11	1,000	1,000	1,000	
216	Sachbearbeiter/-in bautechnische Nachweise	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Bauaufsicht West (E11)
217	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 11	1,000	1,000	1,000	
218	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	2,000	2,000	2,000	
219	Sachbearbeiter/-in Flächennutzungsplanung	E 11	1,000	1,000	0,000	
220	SB Formularwesen/Verwaltung städt. Dokumente	E 11	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
221	Sachbearbeiter/-in für techn. FöMi-Controlling	E 11	1,000	1,000	1,000	
222	Sachbearbeiter/-in Handelsklassenkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
223	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Investitionscontrolling (E11)
224	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Hochbau PPP (E11)
225	Sachbearbeiter/-in Planung	E 11	1,000	1,000	1,000	
226	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2017
227	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 11	1,000	1,000	1,000	
228	Sachbearbeiter/-in Stadtumbau/Umweltbericht	E 11	1,000	1,000	0,900	
229	Sachbearbeiter/-in strategische STP/PBP	E 11	1,000	1,000	1,000	
230	Sachbearbeiter/-in System- u. Datenmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
231	Sachbearbeiter/-in Umweltbericht	E 11	1,000	1,000	1,000	
232	Sachbearbeiter/-in Umweltbericht/Gartendenkmalpflege	E 11	1,000	1,000	1,000	
233	SB Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	1,000	1,000	1,000	
234	Sachbearbeiter/-in Untere Wasserbehörde	E 11	1,000	1,000	0,950	
235	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	1,000	1,000	1,000	
236	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
237	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	2,000	2,000	2,000	
238	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
239	Sozialplaner/-in	E 11	1,000	2,000	2,000	-1x neu: Sozialplaner/Bildungsmanager/in (E12)
240	Stadtplaner/-in	E 11	14,000	11,000	9,275	
241	Stadtplaner/-in	E 11	0,000	3,000	2,825	
242	Stadtplaner/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
243	Stadtplaner/-in Gewerbegebietsentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,000	
244	Systemadministrator/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
245	Teamleiter/-in Allgem. Steuern	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Allgem. Steuern (E10)
246	Teamleiter/-in An- und Verkauf	E 11	1,000	1,000	0,950	
247	Teamleiter/-in Bauaufsicht (Mitte/Nord; Süd/Ost; West)	E 11	0,000	3,000	3,000	je -1x neu: TL Bauaufsicht Mitte/Nord und Süd/Ost (E11); -1x neu: SB bautechn. Nachweise (E11)
248	Teamleiter/-in Baucontrolling/Infrastrukturförderung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL FöMi/Baucontrolling (E11)
249	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Bauaufsicht Mitte/Nord (E11)
250	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Bauaufsicht Süd/Ost (E11)
251	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amts Vormund	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Unterhalt/Vaterschaft (E11)
252	Teamleiter/-in Beiträge	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Straßenbestandsverw. (E11)
253	Teamleiter/-in BE und Fachberatung Kita	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL SB BE und Fachaufsicht KiTe
254	Teamleiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Bestandsunternehmen (E11)
255	Teamleiter/-in Bestandsunternehmen	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Bestandspflege Wirtschaft (E11)
256	Teamleiter/-in Dokumentation und Daten	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Dokumentation (E10)
257	Teamleiter/-in Familienintegrationscoach	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Jobcoach und TL Familien stärken (S17)
258	Teamleiter/-in Fördermittel/Baucontrolling	E 11	0,000	1,000	0,875	-1x neu: TL Baucontrolling/Infrastruktur-förderung (E11) +1x alt: TL Gehaltszahlung/Familienkasse (E10)
259	Teamleiter/-in Gehaltszahlung/Familienkasse	E 11	1,000	0,000	0,000	
260	Teamleiter/-in Haushalt	E 11	1,000	1,000	1,000	
261	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
262	Teamleiter/-in Liegenschaftliche Leistungen	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Dokumentation (E9)
263	Teamleiter/-in Personalgewinnung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Personalgewinnung (E12)

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres 5	Erläuterungen 6
0	1	2	3	4	5	6
264	Teamleiter/-in Portfolio- und Raumplanung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/in Portfolio-/Flächenmanag. (E10)
265	Teamleiter/-in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	1,000	1,000	0,950	kw nach Aufgabenwegfall
266	Teamleiter/-in SB BE und Fachaufsicht KiTe	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL BE und Fachberatung Kita
267	Teamleiter/-in Schulinvest und -bau	E 11	1,000	1,000	1,000	
268	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
269	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
270	Teamleiter/-in Sondernutzung	E 11	1,000	0,000	0,000	kw 2020; +1x ab 06/16 aus FB 66 (Org.Verf. 01/16)
271	Teamleiter/-in Sportstätten	E 11	1,000	1,000	1,000	alt: SB Sondernutzung (E9)
272	Teamleiter/-in Straßenbestandsverwaltung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Beiträge (E11)
273	Teamleiter/-in Submission	E 11	1,000	1,000	0,950	
274	Teamleiter/-in ASD Süd	E 11	1,000	1,000	1,000	
275	Teamleiter/-in Umweltkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
276	Teamleiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Beistandschaft/Amtsvormund (E11)
277	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 11	1,000	1,000	0,000	
278	Teamleiter/-in Vertragskontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
279	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Allgem. Bauaufsichtliche Angelegenheiten (E10)
280	Verkehrsplaner/-in	E 11	5,500	6,500	6,350	-1x neu: Verkehrsplaner/in Stadtbahn (E11)
281	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	2,000	1,000	0,600	+1x alt: Verkehrsplaner/in (E11)
E 11 Ergebnis			101,500	95,500	87,150	
282	Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 10	1,000	1,000	1,000	
283	Amtsvormund	E 10	2,000	0,000	0,000	+1x alt: Koord. Amtsvormund (E10); +1x alt: SB Amtsvormund (E10)
284	Amtsvormund UMA	E 10	5,600	0,000	0,000	(0,6x Sperre Fallzahl); +5,6x alt: SB Amtsvormund UMA (E10)
285	Bereichsleiter/-in Gesundheit/Standortbeauftragte	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Koord. Volkshochschule (E13)
286	Controller/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
287	Controller/-in	E 10	2,000	2,000	2,000	
288	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachberater/in BE Kita-Aufsicht (A11)
289	Fachberater/-in Belletristik/Controlling	E 10	0,750	0,750	0,825	
290	Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung	E 10	0,875	0,875	0,875	
291	Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme	E 10	1,000	1,000	0,925	
292	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	1,000	1,000	1,000	
293	Fachberater/-in Sachmedien	E 10	1,000	1,000	1,000	
294	Fachberater/-in und Fachaufsicht	E 10	0,000	1,000	0,850	-1x neu: Fachberater/in und Fachaufsicht Tagespflege (E10)
295	Fachberater/-in und Fachaufsicht Tagespflege	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachberater/in/Fachaufsicht (E10)
296	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	E 10	0,600	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); +0,6x neu ab 01.01.2017
297	Fachgruppenleiter/-in Lehrkräfte	E 10	1,000	1,000	0,900	
298	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	2,000	1,000	0,750	+1x alt: Leit. Fachkraft für Arbeitssicherheit (E11)
299	Grundsatzsachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
300	Grundsatzsachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 10	1,000	1,000	0,750	
301	GrundsatzSB für kommunalen Gesamtabchluss	E 10	1,000	1,000	1,000	
302	Immobilienexperte/-in	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Mieten und Pachten (E9)
303	Koordinator/-in Amtsvormund	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Amtsvormund (E10)
304	Koordinator/-in Personalcontrolling	E 10	1,000	1,000	1,000	
305	Korrepitor/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
306	Kostenplaner/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
307	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	3,000	3,000	2,900	
308	Leiter/-in Portfolio-/Flächenmanagement	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Portfolio-/Flächenmanag. (E11)
309	Medienredakteur/-in	E 10	1,000	1,000	0,700	
310	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 10	2,000	2,000	2,000	kw bei Freiwerden
311	Objektmanager/-in	E 10	9,000	9,000	9,000	
312	Objektmanager/-in modulare Sporthalle	E 10	1,000	1,000	1,000	
313	Pflegebezirksleiter/-in (Mitte/Süd; West/Heide-Nord/Neustadt)	E 10	0,000	2,000	2,000	-2x neu: Teamleiter/in Pflegebezirke (E10)
314	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 10	2,000	2,000	2,000	
315	Sachbearbeiter/-in Amtsvormund	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Amtsvormund (E10)
316	Sachbearbeiter/-in Amtsvormund UMA	E 10	0,000	5,600	1,000	-5,6x neu: Amtsvormund UMA (E10)
317	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Investorenservice (E10)
318	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	
319	Sachbearbeiter/-in Ausbildung/Praktika	E 10	2,000	2,000	2,000	
320	SB Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	1,000	1,000	0,875	
321	Sachbearbeiter/-in Bau	E 10	2,000	2,000	1,950	
322	SB Bau, Ausschreibung und Vergabewesen	E 10	2,000	2,000	2,000	
323	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 10	14,000	15,000	14,675	-1x neu: SB bautechn. Nachweise (E10)
324	Sachbearbeiter/-in Bauleiter	E 10	5,000	5,000	4,950	
325	Sachbearbeiter/-in bautechnische Nachweise	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Baugesuchsprüfung (E10)
326	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 10	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E9; +1x alt: SB Betreuungsbehörde/ Urkundsperson (E10)
327	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde m.b.A.	E 10	1,000	1,000	1,000	
328	SB Betreuungsbehörde/Urkundsperson	E 10	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Betreuungsbehörde (E10)
329	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	0,875	
330	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
331	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 10	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres 5	Erläuterungen 6
0	1	2	3	4	5	6
332	SB Bürgerhaushalt und -beteiligungen/Datenschutz	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB BürgerHH und Beteiligungen/ Datenschutz (E9)
333	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 10	4,000	4,000	3,675	
334	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	1,000	1,000	1,000	
335	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	1,000	1,000	1,000	
336	Sachbearbeiter/-in Familienkasse	E 10	1,000	1,000	1,000	
337	Sachbearbeiter/-in Flächennutzungsplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
338	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Gewerbegebietsentw. (E10)
339	Sachbearbeiter/-in Gewerbegebietsentwicklung	E 10	0,000	2,000	1,850	-2x neu: SB Gewerbeflächenentw. (E10)
340	Sachbearbeiter/-in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	1,000	1,000	1,000	
341	Sachbearbeiter/-in Grußworte und Reden	E 10	1,000	1,000	1,000	
342	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	2,000	2,000	1,750	
343	Sachbearbeiter/-in Immissionsschutz	E 10	3,000	3,000	2,825	
344	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	1,000	1,000	1,000	
345	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	2,000	2,000	2,000	1x ku bei Neubesetzung nach E9; 1x kw bei Freiwerden
346	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 10	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik (E10)
347	SB int. Kommunikations- und Öffentl.Arbeit GB III	E 10	1,000	1,000	1,000	
348	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	1,000	1,000	0,950	
349	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 10	1,000	1,000	1,000	
350	Sachbearbeiter/-in Investorenservice	E 10	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Ansiedlungsservice (E10)
351	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	
352	Sachbearbeiter/-in Koordinierung	E 10	1,000	1,000	1,000	
353	Sachbearbeiter/-in Kostenplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	
354	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 10	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E9; +1x alt: SB LQE Kita (E10)
355	Sachbearbeiter/-in Landwirtschaft und Forsten	E 10	1,000	1,000	1,000	
356	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 10	2,000	2,000	2,000	
357	Sachbearbeiter/-in LRP/Bauleitplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	
358	Sachbearbeiter/-in LQE Kita	E 10	0,000	1,000	0,900	-1x neu: SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E10)
359	Sachbearbeiter/-in Maschinentechnik	E 10	1,000	1,000	0,000	
360	Sachbearbeiter/-in Messtruppführer	E 10	2,000	2,000	2,000	
361	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten m.b.A.	E 10	1,000	1,000	1,000	
362	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	
363	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 10	1,000	1,000	0,950	kw bei Freiwerden
364	Sachbearbeiter/-in Personalkostencontrolling	E 10	1,000	1,000	0,950	
365	Sachbearbeiter/-in Personalkostenplanung	E 10	1,000	1,000	0,950	
366	Sachbearbeiter/-in Personalvermittlung	E 10	2,000	3,000	2,925	-1x neu: SB Personalvermittlung (E9)
367	Sachbearbeiter/-in Planung	E 10	4,000	4,000	4,000	
368	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Instandhaltung Elektrotechnik (E10)
369	Sachbearbeiter/-in Planung und Entwurf	E 10	3,000	3,000	2,850	1x kw bei Freiwerden
370	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projekte und Wissenschaftskomm. (E14)
371	SB Projektmanagement/FÖMi/Fluthilfe	E 10	1,000	1,000	1,000	befr. Funktion bis 31.12.2019
372	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 10	2,000	3,000	1,750	
373	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 10	2,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projektsteuerung (E9)
374	Sachbearbeiter/-in SAP Modulbetreuung	E 10	1,000	1,000	1,000	
375	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 10	0,000	1,000	0,725	-1x ab 06/16 zu FB 37 (Org.Verf. 01/16) neu: SB Sondernutzung (E10)
376	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus FB 66 (Org.Verf. 01/16) alt: SB Sondernutzung (E10)
377	Sachbearbeiter/-in Stellenbewertung	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x neu ab 01.01.2017
378	Sachbearbeiter/-in Straßenunterhaltung	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Straßenunterhaltung (E10)
379	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung u. Digitalfunk	E 10	1,000	1,000	1,000	
380	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	1,000	1,000	1,000	
381	Sachbearbeiter/-in Standortmarketing	E 10	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
382	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	1,000	1,000	1,000	
383	Sachbearbeiter/-in strat. Personalentwicklung	E 10	2,000	2,000	2,000	
384	Sachbearbeiter/-in Telekommunikation	E 10	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
385	SB Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	1,000	1,000	0,000	
386	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	1,000	1,000	1,000	
387	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	1,000	1,000	1,000	
388	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 10	1,000	1,000	1,000	
389	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Versicherungen (E13)
390	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung	E 10	1,000	1,000	0,950	
391	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
392	Teamleiter/-in Allgem. bauaufsichtl. Angelegenheiten	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Zentrale Beratung und Antragstellung (E11)
393	Teamleiter/-in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
394	Teamleiter/-in Allgem. OWI	E 10	1,000	1,000	1,000	
395	Teamleiter/-in Allgem. Steuern	E 10	0,000	1,000	0,875	-1x neu: TL Allgem. Steuern (E11)
396	Teamleiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 10	1,000	1,000	1,000	
397	Teamleiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 10	1,000	1,000	1,000	
398	Teamleiter/-in Ausländer- und Asylwesen (LAE)	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2016
399	Teamleiter/-in Ausschreibung/Vergabe/Baukontrolle	E 10	1,000	1,000	1,000	
400	Teamleiter/-in Ausstattung der Schulen	E 10	1,000	1,000	0,750	
401	Teamleiter/-in BAföG	E 10	1,000	1,000	1,000	
402	Teamleiter/-in Bäume	E 10	1,000	1,000	1,000	
403	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
404	Teamleiter/-in Buchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
405	Teamleiter/-in Bundeselterngeld	E 10	1,000	1,000	0,925	

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
406	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Pass- und Meldebehörde (E10)
407	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion 6	E 10	1,000	1,000	0,950	
408	Teamleiter/-in Bürgertelefon	E 10	0,000	1,000	0,900	-1x neu: TL Bürgertelefon/Service (E10)
409	Teamleiter/-in Bürgertelefon/Service	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Bürgertelefon (E10)
410	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
411	Teamleiter/-in Dokumentation	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Dokumentation u. Daten (E11)
412	Teamleiter/-in Energiemanagement	E 10	1,000	1,000	1,000	
413	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 10	2,000	2,000	1,900	
414	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	1,000	1,000	0,900	
415	Teamleiter/-in Fließender Verkehr	E 10	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9
416	Teamleiter/-in Fördermittel	E 10	1,000	1,000	1,000	
417	Teamleiter/-in Forsten und Landwirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
418	Teamleiter/-in Fuhrpark	E 10	1,000	1,000	1,000	
419	Teamleiter/-in Gehaltszahlung/Familienkasse	E 10	0,000	1,000	0,950	-1x neu: TL Gehaltszahlung/Familienkasse (E11)
420	Teamleiter/-in Gertraudenfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
421	Teamleiter/-in Gewerbe	E 10	1,000	1,000	1,000	
422	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	2,000	2,000	2,000	
423	Teamleiter/-in Grundsteuer	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Grundsteuer (E9)
424	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 10	1,000	1,000	1,000	
425	Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	2,000	2,000	1,000	
426	Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	0,000	3,000	0,000	-3x weggef. zum 31.12.2016
427	Teamleiter/-in Innenrevision/Statistik	E 10	1,000	1,000	1,000	
428	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 10	1,000	1,000	1,000	
429	Teamleiter/-in KJHG-Ermäßigung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x ab 06/16 zu FB 51 (Org.Verf. 01/2016) neu: TL KJHG-Ermäßigung (E10)
430	Teamleiter/-in KJHG-Ermäßigung	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus 401 (Org.Verf. 01/2016) alt: TL KJHG-Ermäßigung (E10)
431	Teamleiter/-in Leistung	E 10	3,000	3,000	3,000	
432	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	1,000	1,000	1,000	
433	Teamleiter/-in Markt/Integration	E 10	1,000	1,000	1,000	
434	Teamleiter/-in Pass- und Meldebehörde	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL BÜS Marktplatz 1 (E10)
435	Teamleiter/-in Pflegebezirke (Mitte/Süd; West/Heide-Nord/Neustadt)	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x alt: Pflegebezirksleiter/in (E10)
436	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
437	Teamleiter/-in Repräsentationen/ Städtepartnerschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
438	Teamleiter/-in Rückforderungen UVG	E 10	1,000	1,000	0,875	
439	Teamleiter/-in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	1,000	1,000	0,750	
440	Teamleiter/-in Service	E 10	1,000	1,000	1,000	
441	Teamleiter/-in Service/IKS	E 10	1,000	1,000	1,000	
442	Teamleiter/-in Service Stadtmuseum/-bibliothek/ -archiv	E 10	1,000	1,000	1,000	
443	Teamleiter/-in Service und Verwaltungsbücherei	E 10	0,000	1,000	0,875	-1x neu: TL Service, Versicherungen und Verw.bücherei (E10)
444	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbücherei	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Service u. Verw.bücherei (E10)
445	Teamleiter/-in Straßenunterhaltung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Straßenunterhaltung (E10)
446	Teamleiter/-in Trassenkoordinierung	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Trassenzustimmung (E10)
447	Teamleiter/-in Trassenzustimmung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Trassenkoordinierung (E10)
448	Teamleiter/-in und Prüfer/-in Wohngeld	E 10	3,000	0,000	0,000	-1x alt: TL Wohngeld (E10); +2x alt: TL Wohngeld (E9)
449	Teamleiter/-in Unterhalt/Ermittlung	E 10	1,000	1,000	1,000	
450	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation	E 10	1,000	1,000	1,000	
451	Teamleiter/-in Vollzugsdienst	E 10	1,000	1,000	1,000	
452	Teamleiter/-in WJH	E 10	1,000	1,000	1,000	
453	Teamleiter/-in Wohngeld	E 10	0,000	2,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Wohngeld (E11); -1x neu: TL und Prüfer/in Wohngeld (E10)
454	Teamleiter/-in Zentraler Einkauf	E 10	1,000	1,000	1,000	
E 10 Ergebnis			212,825	214,225	195,300	
455	Archivar/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	
456	Archivar/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	
457	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/-in Bauverwaltung	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
458	Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9	1,000	1,000	1,000	
459	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9	1,000	1,000	0,850	
460	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9	1,000	1,000	0,875	
461	Bibliothekar/-in	E 9	4,000	4,000	3,900	
462	Bibliothekar/-in	E 9	6,825	6,825	6,500	
463	Büroassistent/-in des OB	E 9	1,000	2,000	2,000	-1x neu: Büroassistent/in OB (E8)
464	Chormanager/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	
465	Erzieher/-in	E 9	4,000	5,000	4,000	ku bei Neubesetzung nach S8B; -1x neu: Erzieher/in (S8B)
466	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
467	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
468	Fachassistent/-in Leistung	E 9	15,000	16,000	15,625	ku bei Neubesetzung nach E8; -1x neu: FA OWI/Ermittlung (E9)
469	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9	5,000	5,000	4,875	ku bei Neubesetzung nach E8
470	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	2,000	3,000	2,700	ku bei Neubesetzung nach E8; -1x neu: FA Leistung, Teilhabe/Bildung (E8)
471	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9	3,000	2,000	1,900	ku bei Neubesetzung nach E8; +1x alt: FA Leistung (E9)
472	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E8
473	Fachkraft Eingangszone	E 9	1,000	1,000	1,000	
474	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Bürger-/Seniorenberatung (E9)
475	Fallmanager/-in	E 9	8,000	8,000	7,900	
476	Gesundheitsaufseher/-in	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Aufsicht (E9)

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres 5	Erläuterungen 6
0	1	2	3	4	5	6
477	Gesundheitsaufseher/-in	E 9	5,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E6; +5x alt: SB Aufsicht (E9)
478	Gesundheitsaufseher/-in Asyl (LAE)	E 9	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Aufsicht Asyl (LAE) (E9) - Besetzungssperre
479	Gesundheitsmanager/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	
480	Integrationsfachkraft	E 9	20,000	21,000	19,000	-1x neu: SB Arbeitgeber-Träger (E9)
481	Integrationsfachkraft Asyl	E 9	2,000	2,000	1,000	
482	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/Veranstaltungsbetreuung	E 9	1,000	1,000	1,000	
483	Koordinator/-in Rückforderungen UVG	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
484	Koordinator/-in schulische Bauangelegenheiten	E 9	1,000	1,000	1,000	
485	Koord. zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9	2,000	2,000	2,000	Befristung entsprechend Förderbescheid (Refinanzierung)
486	Kurator/-in	E 9	1,000	1,000	0,925	
487	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9	6,000	7,000	7,000	ku bei Neubesetzung nach E8; -1x neu: Lebensmittelkontrolleur/in (A9 LG1)
488	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9	0,750	0,750	0,825	
489	Leiter/-in Leitstelle II	E 9	1,000	1,000	1,000	
490	Marktleiter/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	
491	Medienredakteur/-in	E 9	1,000	1,000	0,875	
492	Meister/-in Inspektionen	E 9	3,000	3,000	3,000	ku bei Neubesetzung nach E8
493	Mitarbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 9	1,000	1,000	1,000	
494	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 9	2,000	4,000	2,900	kw bei Freiwerden; -1x weggef. zum 10.01.2016 (UMS); -1x ab 01/2017 zu 115 neu: MA in der FZP (E9)
495	Modulverantwortliche/r Service	E 9	1,000	1,000	0,950	
496	Museumspädagoge/-in	E 9	0,625	0,500	0,825	+0,125x aus 420 alt: SB HH (E8)
497	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9	1,000	1,000	1,000	
498	Musikschullehrer/-in	E 9	23,333	23,333	20,133	4,5x kw zum 31.12.2017 (VI/2014/00470)
499	Objektleiter/-in Raumflugplanetarium	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Leiter/in Raumflugplanetar. (E13)
500	Personalsachbearbeiter/-in BE-Bereich	E 9	1,000	1,000	1,000	
501	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9	2,000	2,000	2,000	
502	Prüfer/-in Wohngeld	E 9	0,000	2,000	2,000	-2x neu: TL und Prüfer/in Wohngeld (E10)
503	Quartiersmanager/-in	E 9	3,000	3,000	2,950	1x kw bei Freiwerden
504	Rechnungsprüfer/-in	E 9	3,000	3,000	3,000	
505	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 9	3,000	3,000	3,000	
506	Sachbearbeiter/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	
507	Sachbearbeiter/-in	E 9	1,000	1,000	0,000	
508	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9	1,000	1,000	0,900	
509	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
510	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9	4,000	4,000	4,000	
511	Sachbearbeiter/-in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9	1,000	1,000	1,000	
512	Sachbearbeiter/-in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9	1,000	2,000	1,000	-1x neu: SB Bekämpfung Schwarzarbeit (E9)
513	Sachbearbeiter/-in ambulante Pflege	E 9	4,000	3,000	2,725	ku bei Neubesetzung nach E8
514	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Investorenservice (E9)
515	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9	1,000	1,000	1,000	
516	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Integrationskraft (E9)
517	Sachbearbeiter/-in Asylwesen	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
518	Sachbearbeiter/-in Aufsicht	E 9	0,000	5,000	5,000	-5x neu: Gesundheitsaufseher/in (E9)
519	Sachbearbeiter/-in Aufsicht	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Aufsicht (E9)
520	Sachbearbeiter/-in Aufsicht Asyl (LAE)	E 9	0,000	2,000	0,000	-2x neu: Gesundheitsaufseher/in Asyl (LAE) (E9)
521	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 9	4,000	4,000	0,000	(2x Sperre Fallzahl)
522	Sachbearbeiter/-in Ausländer- u. Asylwesen (LAE)	E 9	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2016
523	Sachbearbeiter/-in Ausstattung PC-Technik	E 9	1,000	1,000	1,000	
524	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
525	Sachbearbeiter/-in Bau/Preisprüfung	E 9	1,000	1,000	1,000	
526	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9	1,000	1,000	1,000	
527	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9	2,000	2,000	1,925	ku bei Neubesetzung nach E8
528	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9	1,000	1,000	1,000	
529	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9	1,000	1,000	1,000	
530	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9	1,000	1,000	1,000	
531	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
532	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9	3,000	3,000	2,900	
533	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9	2,000	2,000	1,875	
534	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9	7,000	0,000	0,000	+7x alt: SB Unterhalt/Vaterschaft (E9)
535	Sachbearbeiter/-in Beiträge	E 9	3,000	3,000	2,775	
536	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9	3,000	2,000	2,000	+1x alt: SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten (E9)
537	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9	6,000	7,000	5,000	-1x neu: SB Betreuungsbehörde (A10)
538	Sachbearbeiter/-in Betriebswirtschaft	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
539	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 9	1,000	1,000	1,000	
540	SB Bilanzbuchhaltung/Fordungsmanagement	E 9	1,000	1,000	0,750	
541	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9	1,000	1,000	0,750	
542	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9	1,000	1,000	1,000	
543	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9	2,000	2,000	1,875	
544	Sachbearbeiter/-in Bürger- und Seniorenberatung	E 9	0,000	2,000	2,000	-2x neu: Fallmanager/in Bürgeranliegen(E9) -1x neu: SB BürgerHH und Beteiligungen/ Datenschutz (E10)
545	SB Bürgerhaushalt und -beteiligungen/Datenschutz	E 9	0,000	1,000	1,000	
546	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 9	1,000	1,000	0,000	kw bei Freiwerden

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
547	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: stellv. TL BUS Am Stadion (E9)
548	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
549	Sachbearbeiter/-in Controlling Unterhalt	E 9	2,000	2,000	2,000	
550	Sachbearbeiter/-in Datenverarbeitung	E 9	1,000	1,000	0,950	kw bei Freiwerden
551	Sachbearbeiter/-in Dokumentation	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Liegenschaftl. Leistungen (E11)
552	SB Dokumentation und Allgem. Verwaltung	E 9	1,000	1,000	0,000	
553	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9	2,000	2,000	1,875	
554	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9	1,000	1,000	1,000	
555	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
556	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9	30,500	28,500	23,000	-1x neu: SB vernetzte Pflegeberatung (E9)
557	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe/ Sonderaufgaben	E 9	0,000	1,000	1,000	
558	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9	3,000	3,000	2,750	ku bei Neubesetzung nach E8
559	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
560	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9	1,000	1,000	1,000	
561	SB erlaubnispf. Gewerbe mit bes. Verantwortung	E 9	1,000	1,000	1,000	
562	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9	1,000	1,000	1,000	
563	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9	1,000	1,000	0,900	
564	Sachbearbeiter/-in Fallmanagement	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Grundsatzfragen (E9)
565	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9	1,000	1,000	1,000	
566	Sachbearbeiter/-in FöMi/ Dienstleistungen	E 9	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB FöMi (E9)
567	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
568	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	1,000	1,000	1,000	
569	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
570	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	1,000	1,000	1,000	
571	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB FöMi/Dienstleistungen (E9)
572	Sachbearbeiter/-in Fremdes Eigentum	E 9	1,000	1,000	1,000	
573	Sachbearbeiter/-in Führerscheine (schwierige Aufg.)	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Führerscheine mit bes. Verantw. (E9)
574	Sachbearbeiter/-in Führerscheine mit bes. Verantw.	E 9	2,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Führerscheine (schw. Aufg.) (E9); +1x alt: SB mit bes. Aufgaben (E9) ku bei Neubesetzung nach E8
575	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9	1,000	1,000	1,000	
576	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
577	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9	1,000	1,000	0,950	
578	Sachbearbeiter/-in Grundsatzfragen	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Fallmanagement (E9)
579	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9	20,000	7,000	6,925	+12x alt: SB Grundsicherung (E8); +1x alt: SB Widersprüche (E9)
580	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
581	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9	1,000	1,000	1,000	
582	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9	1,000	1,000	1,000	
583	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
584	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9	1,000	1,000	1,000	
585	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9	0,000	1,000	0,750	-1x neu: SB HH (E8)
586	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9	3,000	3,000	2,875	
587	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9	1,000	1,000	1,000	
588	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9	1,000	1,000	0,925	ku bei Neubesetzung nach E8
589	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9	7,000	5,000	4,700	ku bei Neubesetzung nach E8; +1x alt: SB Unterhalt (E9)
590	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9	2,000	1,000	1,000	+1x neu ab 01.01.2017
591	Sachbearbeiter/-in Netzwerkkoordination	E 9	1,000	1,000	1,000	
592	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2017
593	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9	1,000	1,000	0,825	
594	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9	5,000	5,000	4,875	
595	Sachbearbeiter/-in Investorenservice	E 9	0,000	2,000	1,950	-2x neu: SB Ansiedlungsservice (E9)
596	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Kasse (E8)
597	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 9	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Katastrophenschutz (E8)
598	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung mit bes. Verantw.	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB mit bes. Aufgaben (E9)
599	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8 +1x alt: SB Vergnügungssteuer (E9)
600	Sachbearbeiter/-in Koordination Genehmigungen	E 9	1,000	1,000	0,875	
601	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8; +1x alt: SB Verwendungsnachweisprüfung Kita (E9)
602	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9	10,000	0,000	0,000	+7x alt: SB Verwendungsnachweisprüfung Kita (E9); +1x alt: SB LQE Kita (E9); +2x neu ab 01.01.2017
603	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9	2,000	2,000	1,900	
604	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9	1,000	1,000	1,000	
605	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9	15,000	12,000	9,900	+1x alt: TA Leistung (E3); +1x alt: SB Leistung Selbständige (E9); +1x alt: SB Unterhalt (E9)
606	Sachbearbeiter/-in Leistung Asyl	E 9	2,000	2,000	0,000	
607	Sachbearbeiter/-in Leistung Reha	E 9	1,000	1,000	1,000	
608	Sachbearbeiter/-in Leistung Selbständige	E 9	1,000	2,000	2,000	-1x neu: SB Leistung (E9)
609	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	2,000	2,000	0,900	
610	Sachbearbeiter/-in LQE Kita	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E9)
611	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
612	Sachbearbeiter/-in materielles Recht	E 9	1,000	1,000	1,000	
613	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9	1,000	1,000	0,850	
614	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Immobilienexperte/in (E10)
615	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
616	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Führerscheine mit bes. Verantwortung (E9)

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres 5	Erläuterungen 6
0	1	2	3	4	5	6
617	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Kfz-Zulassung mit bes. Verantw. (E9)
618	SB mit bes. Aufgaben (Ausländer- und Asylwesen)	E 9	1,000	1,000	1,000	
619	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 9	1,000	1,000	0,950	
620	Sachbearbeiter/-in Objektplanung/Ausschreibung	E 9	1,000	1,000	1,000	
621	Sachbearbeiter/-in öffentl. Bäume	E 9	1,000	1,000	0,000	
622	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9	1,000	1,000	1,000	
623	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung	E 9	1,000	1,000	1,000	
624	SB Personalbetr. Beschäftigte/Beamte	E 9	2,000	1,000	0,875	ku bei Neubesetzung nach E8; +1x alt: SB Personalbetreuung Beschäftigte (E8)
625	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
626	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
627	Sachbearbeiter/-in Personalvermittlung	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personalvermittlung (E10)
628	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9	2,000	2,000	1,700	ku bei Neubesetzung nach E8
629	Sachbearbeiter/-in Projekte	E 9	1,000	1,000	0,850	
630	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Projektsteuerung (E10)
631	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 9	1,000	1,000	1,000	
632	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9	1,000	1,000	0,825	
633	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
634	Sachbearbeiter/-in Revision	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Kassensicherheit (E8)
635	Sachbearbeiter/-in Rückforderungen UVG	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
636	Sachbearbeiter/-in SAP-Portal/Leistungsentgelt	E 9	1,000	1,000	0,950	
637	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/ Ausgleichsleistung	E 9	2,000	2,000	1,950	2x kw nach Aufgabenwegfall
638	Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/Gewerbeuntersagung	E 9	1,000	1,000	1,000	
639	Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau	E 9	1,000	1,000	1,000	
640	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9	0,000	1,000	0,900	-1x ab 06/16 zu FB 37 (Org.Verf. 01/16) neu: SB Sondernutzung (E9)
641	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x ab 06/16 zu FB 37 (Org.Verf. 01/16) neu: SB Sondernutzung (E9)
642	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus FB 66 (Org.Verf. 01/16) alt: SB Sondernutzung (E9)
643	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus FB 66 (Org.Verf. 01/16) alt: SB Sondernutzung (E9)
644	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
645	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeit	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
646	Sachbearbeiter/-in stationäre Pflege	E 9	4,000	4,000	3,850	ku bei Neubesetzung nach E8
647	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9	1,000	1,000	1,000	
648	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9	1,000	1,000	0,950	
649	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 9	1,000	1,000	1,000	
650	Sachbearbeiter/-in Submission	E 9	1,000	1,000	1,000	
651	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und DISMA	E 9	1,000	1,000	1,000	
652	Sachbearbeiter/-in Tagesabschluss	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Vollstreckung m.b.A. (E9)
653	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9	1,000	1,000	0,875	ku bei Neubesetzung nach E8
654	Sachbearbeiter/-in Trassenzustimmung	E 9	2,000	2,000	2,000	
655	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9	1,000	1,000	0,950	
656	Sachbearbeiter/-in Umweltinformationssystem	E 9	1,000	1,000	0,900	
657	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
658	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9	2,000	2,000	1,800	
659	Sachbearbeiter/-in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
660	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9	1,000	1,000	1,000	
661	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9	1,000	1,000	1,000	
662	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB HLU/Asyl (E9)
663	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9	3,000	4,000	4,000	-1x neu: SB Leistung (E9)
664	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	0,000	7,000	7,000	-7x neu: SB Beistand/Urkundsperson (E9)
665	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	1,000	1,000	0,875	kw (Sozialstelle)
666	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9	3,000	3,000	2,900	ku bei Neubesetzung nach E8
667	Sachbearbeiter/-in UVG mit besonderen Aufgaben	E 9	1,000	1,000	1,000	
668	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
669	Sachbearbeiter/-in Vergnügungssteuer	E 9	0,000	1,000	0,925	-1x neu: SB Kommunale Steuern (E9) je +1x alt: SB Verkauf (E6) und alt: SB Verkauf (E8)
670	Sachbearbeiter/-in Verkauf	E 9	5,000	3,000	2,825	
671	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9	3,000	3,000	3,000	ku bei Neubesetzung nach E8
672	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
673	Sachbearbeiter/-in vernetzte Pflegeberatung	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt SB Eingliederungshilfe (E9)
674	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 9	1,000	1,000	1,000	
675	Sachbearbeiter/-in Verwaltung und Organisation	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
676	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbücherei	E 9	1,000	1,000	1,000	
677	SB Verwendungsnachweisprüfung Kita	E 9	0,000	7,000	5,950	-7x neu: SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E9)
678	SB Verwendungsnachweisprüfung Kita	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Kostenerstattung Kita (E9)
679	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9	2,000	2,000	2,000	
680	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
681	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung m.b.A.	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Tagesabschluss (E9)
682	Sachbearbeiter/-in Wahlen/Kleinräum. Gliederung	E 9	1,000	1,000	1,000	
683	Sachbearbeiter/-in Wasser und Abwasser	E 9	1,000	1,000	0,750	
684	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x ab 06/16 zu FB 51 (Org.Verf. 01/16) neu: SB WEH-Kita-Ermäßigung (E8)
685	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8 +1x ab 06/16 aus 401 (Org.Verf. 01/16) alt: SB WEH-Kita-Ermäßigung (E8)

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres 5	Erläuterungen 6
0	1	2	3	4	5	6
686	Sachbearbeiter/-in Wertstoffentsorgung Glas u. HH	E 9	1,000	1,000	1,000	
687	Sachbearbeiter/-in Widersprüche	E 9	0,000	6,000	4,000	-1x neu: SB Grundsicherung (E9)
688	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9	1,000	0,000	0,000	
689	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9	2,000	4,000	0,000	(2x Sperre Fallzahl); 2x weggef. zum 31.12.2016
690	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9	1,000	1,000	1,000	
691	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft u. IT	E 9	1,000	1,000	1,000	
692	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9	10,000	6,000	6,000	+3x alt: SB WJH (E8); +1x alt: SB HH (E6)
693	Sachbearbeiter/-in WJH UMA	E 9	5,000	0,000	0,000	+5x alt: SB WJH UMA (E8)
694	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
695	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9	2,000	2,000	1,950	ku bei Neubesetzung nach E8
696	Sachbearbeiter/-in Wohnungsförderung	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x ab 06/16 zu FB 37 (Org.Verf. 01/16) neu: TL Sondernutzung (E11)
697	Sachbearbeiter/-in Wohnungsförderung	E 9	1,000	1,000	1,000	kw ab 2020
698	Sammlungsassistent/-in	E 9	1,000	1,000	0,950	
699	Sammlungsassistent/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
700	Schuldnerberater/-in	E 9	3,000	3,000	1,900	
701	Standesbeamte/-r	E 9	1,000	3,000	2,950	-2x neu: Standesbeamte/-r (A9 LG2)
702	stellv. Teamleiter/-in BÜS Am Stadion	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB BÜS mit bes. Verantw. (E9)
703	Teamleiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 9	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Ausländer- u. Asylwesen (A11)
704	Teamleiter/-in BÜS Asyl (LAE)	E 9	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2016
705	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz/Am Stadion	E 9	2,000	2,000	2,000	
706	Teamleiter/-in Finanzen und Haushalt	E 9	1,000	1,000	0,900	
707	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
708	Teamleiter/-in Grundsteuer	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Grundsteuer (E10)
709	Teamleiter/-in HH/Allgem. Verwaltung	E 9	1,000	1,000	1,000	
710	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BuT	E 9	1,000	1,000	1,000	
711	Teamleiter/-in Nordfriedhof	E 9	1,000	1,000	1,000	
712	Teamleiter/-in Personalabrechnung	E 9	1,000	1,000	1,000	
713	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9	1,000	1,000	1,000	
714	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9	1,000	1,000	1,000	
715	Teamleiter/-in Ruhender Verkehr/Kernbereich	E 9	1,000	1,000	1,000	
716	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 9	1,000	1,000	0,925	
717	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9	1,000	1,000	0,900	
718	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 9	1,000	1,000	1,000	
719	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9	1,000	1,000	1,000	
720	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9	1,000	1,000	1,000	befr. Funktion bis 31.12.2019
721	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9	1,000	1,000	1,000	
722	Teamleiter/-in Urkundenwesen	E 9	1,000	1,000	0,875	
723	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 9	1,000	1,000	1,000	
724	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 9	1,000	1,000	1,000	
725	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
726	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 9	1,000	1,000	1,000	
727	Teamleiter/-in Wohnungssicherung	E 9	1,000	1,000	0,900	
728	Teamleiter/-in Zahlungsverkehr	E 9	1,000	1,000	1,000	
729	Teamleiter/-in zentrale Altregistratur	E 9	1,000	1,000	1,000	
730	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9	4,000	0,000	0,000	+4x alt: Soz.Arb. Umzugs- und Betreuungs- management (S11)
731	Vermarktungsexperte/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	
732	Werkstattleiter/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	
733	Wohnheimleiter/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	
	E 9 Ergebnis		511,033	499,908	446,908	
734	Arzthelfer/-in	E 8	1,750	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E5; +1,75x alt: Soz.-med. Assistent/-in (E8)
735	Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
736	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 8	2,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/in Sportkomplex Brandberge (E8); +1x alt: Hallen-/Platzmeister/in (E6)
737	Bibliotheksangestellte/-r spez. Verwaltungsaufgaben	E 8	1,000	1,000	0,950	
738	Bildredakteur/Stadtfotograph/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
739	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
740	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,950	
741	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
742	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
743	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	1,000	1,000	0,000	
744	Büroassistent/-in OB	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/in OB (E9)
745	Citymanager/-in	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/17 aus 010 alt: SB Repräsentationen (E8)
746	Einspruchssachbearbeiter/-in	E 8	3,000	3,000	3,000	
747	Fachassistent/-in der Geschäftsleitung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Fachassistent/in der Geschäftsführung (E8)
748	Fachassistent/-in Eingangszone	E 8	7,000	7,000	6,750	
749	Fachassistent/-in Eingangszone Asyl	E 8	2,000	2,000	0,000	
750	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachassistent/in der Geschäftsleitung (E8)
751	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 8	2,000	2,000	1,750	
752	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen Projekte	E 8	1,000	1,000	1,000	
753	Fachassistent/-in Leistung	E 8	26,000	26,000	25,363	
754	Fachassistent/-in Leistung Asyl	E 8	3,000	3,000	0,000	
755	Fachassistent/-in Leistung (DALG II)	E 8	1,000	1,000	0,750	
756	Fachassistent/-in Leistung Selbständige	E 8	1,000	1,000	1,000	
757	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 8	5,000	4,000	3,875	+1x alt: FA Leistung, Teilhabe/Bildung (E9)
758	Fachassistent/-in Unterhalt	E 8	2,000	2,000	1,675	
759	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 8	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres 5	Erläuterungen 6
0	1	2	3	4	5	6
760	Koordinator/-in Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung	E 8	1,000	1,000	1,000	
761	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 8	2,000	2,000	2,000	
762	Leiter/-in Sportkomplex Brandberge	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Betriebsstellenleiter/in Sportkomplex (E8)
763	Meister/-in Berufsausbildung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Meister/in Berufsausbildung (E6)
764	Meister/-in Inspektion II	E 8	1,000	1,000	1,000	
765	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 8	0,000	1,550	1,550	kw bei Freiwerden; je -1x weggef. zum 30.06.2016 und 31.07.2016 (DAUS)
766	Presse- und Redaktionsassistent/-in	E 8	1,000	1,000	0,875	kw bei Freiwerden
767	Rettungsassistent/-in	E 8	0,000	6,000	0,000	-6x neu: Rettungsassistent/in ITW (E6)
768	Sachbearbeiter/-in	E 8	0,000	0,625	0,500	-0,625x neu: SB Personalgewinnung (E8)
769	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 8	3,000	3,000	2,800	
770	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 8	1,000	1,000	1,000	
771	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 8	1,000	1,000	1,000	
772	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 8	3,000	3,000	2,750	
773	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 8	1,000	1,000	1,000	
774	Sachbearbeiter/-in Asyl-Auszahlung (ZASt Trotha)	E 8	0,000	12,000	0,000	-12x weggef. zum 31.12.2016
775	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen	E 8	9,000	9,000	5,900	
776	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 8	2,000	12,000	0,000	-10x weggef. zum 31.12.2016
777	Sachbearbeiter/-in Ausschreibung/Anlagevermögen	E 8	1,000	1,000	1,000	
778	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	1,000	1,000	0,900	
779	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	2,000	2,000	2,000	
780	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 8	1,000	1,000	1,000	
781	Sachbearbeiter/-in Auswahlverfahren (Asyl)	E 8	1,000	1,000	1,000	
782	Sachbearbeiter/-in Bafög	E 8	3,900	3,900	3,850	
783	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 8	2,000	2,000	2,000	
784	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
785	SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	1,000	1,000	0,000	
786	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 8	1,000	1,000	1,000	
787	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	2,000	2,000	2,000	
788	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftungsmanagement	E 8	0,000	1,000	0,825	-1x neu: SB Schulspeisung (E8)
789	Sachbearbeiter/-in Brücke und Bedürfnisanstalten	E 8	1,000	1,000	1,000	kw bei Aufgabenwegfall
790	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	5,000	5,000	5,000	
791	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngehalt	E 8	4,000	3,000	2,950	+1x alt: SB BEEG Front-Office (E6)
792	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
793	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
794	Sachbearbeiter/-in Büro f. Gleichstellungsfragen	E 8	0,750	0,750	0,750	
795	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	23,500	1,500	0,000	+1x alt: SB Pass- und Ausweiswesen (E8); +20x alt: SB BÜS (Front-Office) (E8); +1x alt: SB mit bes. Verantw. (E8)
796	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB BÜS (Front-Office) (E8)
797	Sachbearbeiter/-in BÜS (Front Office)	E 8	4,000	24,000	24,150	-20x neu: SB BÜS (E8)
798	Sachbearbeiter/-in BÜS (Front Office)	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB BÜS (E8)
799	Sachbearbeiter/-in BÜS Asyl (LAE)	E 8	1,000	4,000	0,000	-3x weggef. zum 31.12.2016
800	Sachbearbeiter/-in BÜS Asyl (ZASt Trotha)	E 8	0,000	13,000	0,000	-13x weggef. zum 31.12.2016
801	Sachbearbeiter/-in BÜS/Fundbüro	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Pass- und Ausweiswesen (E8)
802	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
803	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 8	1,000	2,000	1,000	-1x weggef. zum 23.02.2016 (UMS)
804	Sachbearbeiter/-in Einkauf	E 8	6,000	6,000	5,950	
805	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	1,000	1,000	0,875	
806	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 8	1,000	1,000	0,900	
807	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 8	6,000	6,000	5,850	
808	Sachbearbeiter/-in Familienkasse	E 8	1,000	1,000	1,000	
809	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	3,000	2,000	2,000	+2x alt: SB KLR (E8)
810	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	1,000	0,000	0,000	
811	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 8	1,000	1,000	1,000	
812	Sachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 8	1,000	0,000	0,000	1x alt: SB fließender Verkehr (E5)
813	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
814	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 8	1,000	1,000	1,000	
815	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 8	1,000	1,000	1,000	
816	Sachbearbeiter/-in Fördermittelvergabe	E 8	1,000	1,000	1,000	
817	Sachbearbeiter/-in Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	0,950	
818	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 8	1,000	1,000	1,000	
819	Sachbearbeiter/-in Führerscheine	E 8	2,000	2,000	2,000	
820	Sachbearbeiter/-in für Gremienmanagement	E 8	1,000	1,000	0,950	
821	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vermietung und Grundstücksverwaltung (E8)
822	Sachbearbeiter/-in für Tauben und Tierschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
823	Sachbearbeiter/-in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	1,000	1,000	1,000	
824	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
825	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst/Assistenz	E 8	1,000	1,000	0,900	
826	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
827	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 8	4,000	4,000	2,900	
828	Sachbearbeiter/-in GPR/PR Stadtverwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
829	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 8	0,000	12,000	9,525	-12x neu: SB Grundsicherung (E9)
830	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 8	6,000	6,000	4,775	
831	Sachbearbeiter/-in Güternahverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
832	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
833	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	2,000	1,675	
834	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	2,000	2,000	
835	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB HH (E6)
836	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB HH (E9)
837	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 8	2,000	2,000	1,000	
838	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	0,875	1,000	0,875	-0,125x zu 450 neu: Museumspädagoge/in (E9)
839	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); +1x neu ab 01.01.2017
840	Sachbearbeiter/-in Haushalt/KLR	E 8	1,000	1,000	1,000	
841	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft/Spenden	E 8	1,000	1,000	1,000	
842	Sachbearbeiter/-in HH/Rechnungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
843	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2017
844	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 8	14,000	20,000	17,825	-1x neu: SB Krankenhilfe Asyl (E8); -5x weggef. zum 31.12.2016
845	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 8	0,000	26,000	0,000	-26x weggef. zum 31.12.2016
846	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 8	1,000	1,000	1,000	
847	Sachbearbeiter/-in Hundesteuer	E 8	0,000	2,000	1,950	-2x neu: SB Kommunale Steuern (E8)
848	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 8	1,000	1,000	1,000	
849	Sachbearbeiter/-in Infektionsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
850	Sachbearbeiter/-in Innendienst Hundekontrollen	E 8	2,000	2,000	2,000	
851	Sachbearbeiter/-in Innendienst Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
852	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
853	Sachbearbeiter/-in Kassensicherheit	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Revision (E9)
854	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Katastrophenschutz (E9)
855	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung/ BÜS Front Office	E 8	2,000	2,000	1,950	
856	Sachbearbeiter/-in Kitafinanzierung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Tagespflegen (E8)
857	SB Klientenreaktionsmanagement/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
858	Sachbearbeiter/-in KLR	E 8	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB Finanzen (E8)
859	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,875	
860	Sachbearbeiter/-in KLR/Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
861	Sachbearbeiter/-in Kommunaleigentum	E 8	1,000	1,000	1,000	
862	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 8	3,000	3,000	3,000	
863	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 8	2,000	1,000	0,000	+1x alt: SB HLU/Asyl (E8)
864	Sachbearbeiter/-in Asyl-Auszahlung (LAE)	E 8	0,000	5,000	0,000	-5x weggef. zum 31.12.2016
865	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Kasse (E9)
866	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Zweitwohnungssteuer (E8)
867	Sachbearbeiter/-in Lebensmittelüberwachung	E 8	1,000	1,000	1,000	
868	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
869	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 8	1,000	1,000	0,900	
870	Sachbearbeiter/-in Liquidität/Bilanzbuchhaltung	E 8	1,000	1,000	0,950	
871	Sachbearbeiter/-in Logistik	E 8	1,000	1,000	0,900	
872	SB Management und Koordination/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
873	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 8	3,000	3,000	3,000	
874	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/Namensänderungen	E 8	1,000	1,000	0,950	
875	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 8	1,000	1,000	0,800	kw bei Freiwerden
876	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 8	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Hundesteuer (E8)
877	Sachbearbeiter/-in mit bes. Verantwortung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu SB BÜS (E8)
878	Sachbearbeiter/-in mit Koordinierungsfunktion	E 8	1,000	1,000	1,000	
879	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungsservice	E 8	1,000	1,000	1,000	
880	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungsservice	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Objekt- und Veranstaltungs- technik (E8)
881	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungstechnik	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Objekt- und Veranstaltungs- service (E8)
882	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 8	1,000	1,000	1,000	
883	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 8	1,000	1,000	1,000	
884	Sachbearbeiter/-in Pass- und Ausweiswesen	E 8	0,000	2,000	0,000	-1x neu: SB BÜS (E8) und -1x neu: SB BÜS/Fundbüro (E8)
885	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 8	2,000	3,000	2,000	-1x neu: SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte (E9)
886	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 8	0,625	0,000	0,000	+0,625x alt: SB (E8); kw (Sozialstelle)
887	Sachbearbeiter/-in Pflanzenbeschaffung	E 8	1,000	1,000	1,000	
888	Sachbearbeiter/-in Plankammer	E 8	1,000	1,000	0,950	
889	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 8	1,000	1,000	0,850	
890	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 8	1,000	1,000	1,000	
891	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 8	5,000	5,000	4,000	
892	Sachbearbeiter/-in Repräsentation	E 8	1,000	2,000	2,000	-1x ab 01/2017 zu DLZ 801 neu: Citymanager/in (E8)
893	Sachbearbeiter/-in Rückforderungen UVG	E 8	2,000	2,000	1,900	
894	Sachbearbeiter/-in SAP technische Verfahren	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2017
895	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	1,000	1,000	1,000	
896	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 8	1,000	1,000	1,000	
897	Sachbearbeiter/-in "Schülerfolg sichern"	E 8	0,500	0,500	0,500	befr. bis 31.07.2018 (Refinanzierung)
898	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Bewirtschaftungsmanag. (E8)
899	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	1,000	1,000	0,900	
900	Sachbearbeiter/-in Service/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
901	Sachbearbeiter/-in Service/Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,925	
902	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst	E 8	1,000	2,000	2,000	-1x neu: SB Sicherstellung/ Abschleppdienst (A7)
903	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 8	0,000	3,000	3,000	-3x ab 06/16 zu FB 37 (Org.Verf. 01/16) neu: SB Sondernutzung (E8)
904	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 8	3,000	0,000	0,000	+3x ab 06/16 aus FB 66 (Org.Verf. 01/16) alt: SB Sondernutzung (E8)
905	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 8	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres 5	Erläuterungen 6
0	1	2	3	4	5	6
906	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 8	3,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Straßenverkehr (E12); +1x alt: SB Sperrungen/Veranstaltungen (E8); +1x alt: SB Sperrungen/Sondernutzung (E8)
907	Sachbearbeiter/-in Sperrungen (inkl. Verwaltungsvollzug)	E 8	1,000	1,000	1,000	
908	Sachbearbeiter/-in Sperrungen/Sondernutzung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Sperrungen (E8)
909	Sachbearbeiter/-in Sperrungen/Veranstaltungen	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Sperrungen (E8)
910	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 8	1,000	1,000	1,000	
911	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	1,000	1,000	0,900	
912	Sachbearbeiter/-in Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	1,000	1,000	1,000	
913	Sachbearbeiter/-in Stadtteil	E 8	1,000	1,000	1,000	
914	SB Städtepartnerschaften/Repräsentationen	E 8	1,000	1,000	1,000	
915	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 8	3,000	4,000	4,000	-1x weggef. zum 30.06.2016 (UMS)
916	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 8	1,000	1,000	1,000	
917	Sachbearbeiter/-in Straßenentwässerung	E 8	1,000	1,000	1,000	
918	Sachbearbeiter/-in Tagespflegen	E 8	2,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Kitafinanzierung (E8); +1x neu ab 01.01.2017
919	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	0,950	
920	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 8	2,000	2,000	1,750	
921	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 8	1,000	1,000	1,000	
922	Sachbearbeiter/-in untere Jagd- u. Fischereibehörde	E 8	1,000	1,000	1,000	
923	Sachbearbeiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 8	1,000	1,000	1,000	
924	Sachbearbeiter/-in UVG	E 8	5,000	5,000	3,850	
925	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 8	1,000	1,000	0,500	
926	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
927	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 8	1,000	1,000	1,000	
928	Sachbearbeiter/-in Vergabe/Pflege	E 8	1,000	1,000	0,900	
929	Sachbearbeiter/-in Verkauf	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Verkauf (E9)
930	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 8	1,000	1,000	1,000	
931	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 8	1,000	1,000	1,000	
932	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 8	0,000	1,000	1,000	
933	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 8	2,000	1,000	1,000	
934	SB Vermietung und Grundstücksverwaltung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung (E8)
935	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
936	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
937	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
938	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 8	5,000	5,000	5,000	
939	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 8	13,000	13,000	11,600	
940	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
941	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 8	1,000	1,000	1,000	
942	SB Vorgangsmanagement/Dienstsigel	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: BüroA. des FBL (E6)
943	Sachbearbeiter/-in Wahlen/Kleinräum. Gliederung	E 8	1,000	1,000	1,000	
944	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 8	1,000	1,000	1,000	
945	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 8	0,000	4,750	4,750	-4,75x ab 06/16 zu FB 51 (Org.Verf. 01/16) neu: SB WEH-Kita-Ermäßigung (E8)
946	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 8	5,750	0,000	0,000	+5,75x ab 06/16 aus 401 (Org.Verf. 01/16) alt: 4,75x SB WEH-Kita-Ermäßigung (E8) und 1x SB WEH-Kita-Ermäßigung (A8)
947	Sachbearbeiter/-in WJH	E 8	0,000	3,000	2,850	-3x neu: SB WJH (E9)
948	Sachbearbeiter/-in WJH UMA	E 8	0,000	5,000	1,000	-5x neu: SB WJH UMA (E9)
949	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 8	20,000	23,000	10,725	-3x ab 06/2016 zu FB 24 neu: Hausmeister/in (E5)
950	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 8	5,000	5,000	4,850	
951	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
952	Sachbearbeiter/-in Zweitwohnungssteuer	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Kommunale Steuern (E8)
953	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	1,000	1,000	1,000	
954	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E6
955	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
956	Soz.-med. Assistent/-in (SMA)	E 8	0,000	1,750	1,750	-1,75x neu: Arzthelfer/-in (E8)
957	Standesbeamte/-r	E 8	6,000	6,000	5,750	ku bei Neubesetzung nach E9
958	Teamassistent/-in für zentrale Verwaltung Bereich Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
959	Teamleiter/-in Hausmeister-Service	E 8	1,000	1,000	1,000	
960	Teamleiter/-in Service	E 8	1,000	1,000	1,000	
961	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 8	11,000	11,000	11,000	
962	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r Asyl	E 8	0,000	3,000	0,000	-3x neu: Verwaltungsvollzugsbeamte/r (A7)
963	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r Außendienst					
964	Hundekontrolle	E 8	2,000	2,000	1,800	
964	Werkstattleiter/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
	E 8 Ergebnis		422,650	519,325	386,988	
965	Koordinator/-in für Friedhofs- und Bestattungsleistungen	E 7	2,000	2,000	2,000	
966	Mitarbeiter/-in Leittechnik/Energiemanagement	E 7	1,000	1,000	1,000	
	E 7 Ergebnis		3,000	3,000	3,000	
967	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 6	5,000	5,000	5,000	
968	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
969	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 6	1,000	1,000	1,000	
970	Betriebshandwerker/-in	E 6	2,000	2,000	2,000	
971	Betriebshandwerker/-in - Beschaller/-in	E 6	1,900	2,000	1,900	-0,1x neu: Hausmeister/in (E5)
972	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	8,325	8,325	8,300	+1x alt: Bibliotheksangestellte/-r (E5)

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
973	Büroassistent/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
974	Büroassistent/-in	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
975	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
976	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Vorgangsmanagement (E6)
977	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	0,925	ku bei Neubesetzung nach E5
978	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
979	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,950	
980	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,950	
981	Büroassistent/-in des FBL	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Büro der FBL (E6)
982	Büroassistent/-in des FBL	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
983	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
984	Büroassistent/-in des FBL	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Vorgangsmanagement/ Dienststempel (E8)
985	Büroassistent/-in des Teamleiters	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
986	Büroassistent/-in und Sachbearbeiter/-in	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
987	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 6	7,000	7,000	7,000	
988	Ermittler/-in	E 6	3,000	3,000	2,950	
989	Fachangestellte/-r Verwaltungsbucherei	E 6	1,000	1,000	0,900	
990	Fernmeldetechniker/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
991	Fernmeldetechniker/-in	E 6	0,950	1,000	0,950	-0,05x neu: Hausmeister/in (E5)
992	Gärtner/Maschinist/-in Baumpflege	E 6	1,000	1,000	1,000	
993	Hallen- und Platzmeister/-in Sportkomplex	E 6	8,000	9,000	8,000	-1x neu: Betriebsstellenleiter/in Sportkomplex (E8)
994	Handwerker/-in Spielplätze	E 6	1,000	1,000	1,000	
995	Hausmeister/-in	E 6	3,000	3,000	3,000	ku bei Neubesetzung nach E5
996	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	2,000	2,000	2,000	
997	Hausmeister/-in mit					
998	Koordinierungsfunktion/Poolleitung	E 6	4,000	4,000	4,000	
999	Kfz-Schlosser/-in	E 6	2,000	2,000	2,000	
1000	Koordinator/-in Fuhrpark	E 6	1,000	1,000	1,000	
1001	Koordinator/-in Poststelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
1002	Kraftfahrer/-in OB	E 6	1,000	1,000	1,000	
1003	Meister/-in Berufsausbildung	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Meister/in Berufsausbildung (E8)
1004	Mitarbeiter/-in Allgem. Verwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1005	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	0,850	0,850	0,850	ku bei Neubesetzung nach E5
1006	Mitarbeiter/-in Bekleidungskammer	E 6	1,000	1,000	1,000	
1007	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1008	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	0,000	1,000	0,950	-1x ab 06/16 zu FB 53 (Org.Verf. 01/16) neu: MA Betriebsärztl. Dienst (E6)
1009	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus 010 (Org.Verf. 01/16) alt: MA Betriebsärztl. Dienst (E6)
1010	Mitarbeiter/-in Instandhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1011	Mitarbeiter/-in Kfz-Werkstatt	E 6	2,000	2,000	2,000	
1012	Mitarbeiter/-in Kfz-Werkstatt	E 6	3,000	3,000	1,950	
1013	Mitarbeiter/-in Springbrunnen	E 6	2,000	2,000	2,000	kw bei Freiwerden
1014	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 6	2,000	2,000	2,000	
1015	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Politessen/VOK (E5)
1016	Platzwart/-in Servicebereich	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1017	Prophylaxefachkraft	E 6	2,450	2,450	2,450	
1018	Rettungsassistent/-in	E 6	3,000	3,000	3,000	befr. bis 31.12.2020 (Refinanzierung)
1019	Rettungsassistent/-in ITW	E 6	6,000	0,000	0,000	+6 x alt: Rettungsassistent/in (E8) (Refinanzierung)
1020	Sachbearbeiter/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	2x Sperrvermerk Übernahme ITW
1021	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1022	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Amtsgutachten/Arztshelfer/in (E6)
1023	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arztshelfer/-in	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Amtsgutachten (E6)
1024	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 6	1,750	1,750	1,750	
1025	Sachbearbeiter/-in Archiv/Baumkataster	E 6	1,000	1,000	1,000	
1026	Sachbearbeiter/-in Asylwesen	E 6	2,000	2,000	2,000	
1027	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1028	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 6	2,000	4,000	0,000	-2x weggef. zum 31.12.2016
1029	Sachbearbeiter/-in Bau	E 6	1,000	1,000	1,000	
1030	Sachbearbeiter/-in Bauakten	E 6	1,000	1,000	1,000	
1031	Sachbearbeiter/-in Berichtswesen	E 6	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1032	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 6	1,000	1,000	0,750	ku bei Neubesetzung nach E5
1033	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 6	1,000	1,000	1,000	
1034	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 6	16,000	16,000	15,650	
1035	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 6	3,000	3,000	2,525	kw (Sozialstelle)
1036	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngehalt Front-Office	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Bundeselterngehalt (E8)
1037	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Pass- und Ausweiswesen (E6)
1038	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: BüroA. des FBL (E6)
1039	Sachbearbeiter/-in Daten	E 6	1,000	1,000	1,000	
1040	Sachbearbeiter/-in Daten	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1041	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 6	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E5
1042	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1043	Sachbearbeiter/-in Front-Office/Archiv	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1044	Sachbearbeiter/-in Führerscheine	E 6	5,000	4,000	3,750	+1x alt: SB Fahrerlaubnis auf Probe (E6)
1045	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 6	1,000	1,000	1,000	
1046	Sachbearbeiter/-in für Fahrerlaubnis auf Probe	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Führerscheine (E6)
1047	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 6	0,850	0,850	0,875	
1048	Sachbearbeiter/-in Geburt, Ehe,	E 6	1,000	1,000	1,000	
1049	Sachbearbeiter/-in Sterbefallbeurkundungen	E 6	2,000	2,000	2,000	
1050	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 6	2,000	2,000	2,000	

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1048	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 6	3,000	3,000	3,000	
1049	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverwaltung	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2015 (UMS)
1050	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 6	0,350	0,350	0,350	kw (Sozialstelle)
1051	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 6	1,000	1,000	0,750	
1052	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	2,000	2,000	2,000	
1053	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,800	ku bei Neubesetzung nach E5
1054	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	2,000	1,950	ku bei Neubesetzung nach E5;
1055	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	-1x neu: SB WJH (E9)
1056	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	2,000	2,000	2,000	
1057	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB HH (E8)
1058	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	2,000	2,000	2,000	
1059	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
1060	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
1061	Sachbearbeiter/-in Haushalt BF/FF	E 6	1,000	1,000	1,000	
1062	Sachbearbeiter/-in HH + Geschäftszimmer	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1063	Sachbearbeiter/-in Immobilienverwaltung/Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
1064	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen	E 6	1,000	1,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1065	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung (schwierige Aufg.)	E 6	0,000	2,000	1,950	-2x neu: SB Kfz-Zulassung (E6)
1066	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung (schwierige Aufg.)	E 6	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Kfz-Zulassung (E6)
1067	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 6	8,000	0,000	0,000	+6x alt: SB Kfz-Zulassung Front-Office (E6) +2x alt: SB Kfz-Zulassung (schw. Aufg.) (E6) +1x alt: SB Kfz-Zulassung (schw. Aufg.) (E6) ku bei Neubesetzung nach E5
1068	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 6	1,000	0,000	0,000	-6x neu: SB Kfz-Zulassung (E6)
1069	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung Front Office	E 6	0,000	6,000	5,950	
1070	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 6	2,000	2,000	1,950	
1071	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1072	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	1,000	1,000	1,000	
1073	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1074	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 6	1,000	1,000	0,750	kw (Sozialstelle)
1075	Sachbearbeiter/-in Mietverträge Asyl	E 6	1,000	1,000	0,000	(Sperrte Fallzahl)
1076	Sachbearbeiter/-in Mietverträge Asyl	E 6	1,000	1,000	1,000	
1077	Sachbearbeiter/-in Negativ-/Positivtaste	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.05.2016 (UMS)
1078	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1079	Sachbearbeiter/-in Pass- und Ausweiswesen	E 6	2,000	2,000	1,900	-1x ab 04/16 zu FB 10 neu: SB Personalgewinnung (E6); +1x alt: SB BÜS (E6) +1x ab 04/16 aus FB 33 alt: SB Pass- und Ausweiswesen (E6)
1080	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 6	1,000	0,000	0,000	
1081	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 6	1,000	1,000	1,000	
1082	Sachbearbeiter/-in Querschnittsaufgaben Asyl (LAE)	E 6	0,000	4,000	0,000	-4x weggef. zum 31.12.2016
1083	Sachbearbeiter/-in Querschnittsaufgaben Asyl (ZAST Trotha)	E 6	0,000	4,000	0,000	-4x weggef. zum 31.12.2016
1084	Sachbearbeiter/-in Schuldnerberatung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1085	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1086	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 6	1,000	1,000	1,000	
1087	Sachbearbeiter/-in Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
1088	Sachbearbeiter/-in Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
1089	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Service Außenstelle (E5)
1090	Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus	E 6	0,750	0,750	0,000	
1091	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 6	1,000	1,000	1,000	
1092	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeit	E 6	1,000	1,000	1,000	
1093	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 6	2,000	2,000	2,000	
1094	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1095	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 6	2,000	2,000	2,000	
1096	Sachbearbeiter/-in Submission	E 6	2,000	2,000	1,900	
1097	Sachbearbeiter/-in technische Bauzeichnung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1098	Sachbearbeiter/-in Telekommunikation	E 6	1,000	1,000	0,950	
1099	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitsshelfer/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
1100	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 6	2,000	1,000	0,000	(Sperrte Fallzahl); +1x alt: SB Verwaltung/Vollzug (E5)
1101	Sachbearbeiter/-in Urkundenwesen	E 6	2,000	2,000	2,000	
1102	Sachbearbeiter/-in Vergabe der Sportstätten	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1103	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 6	1,000	1,000	0,750	
1104	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
1105	Sachbearbeiter/-in Verkauf	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Verkauf (E9)
1106	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1107	Sachbearbeiter/-in Versicherung	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
1108	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 6	1,000	1,000	1,000	
1109	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 6	1,000	1,000	0,875	
1110	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	1,000	1,000	0,875	ku bei Neubesetzung nach E5
1111	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	2,000	2,000	1,950	
1112	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	1,000	1,000	1,000	
1113	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: BüroA. des Abt.Ltr. (E6) kw bei Freiwerden
1114	Sachbearbeiter/-in Vorzimmer/Schreibdienst	E 6	1,000	1,000	0,950	
1115	Sachbearbeiter/-in Wegweisersysteme	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1116	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 6	1,000	1,000	0,950	
1117	Sachbearbeiter/-in zentrale Statistik/Archiv	E 6	1,000	1,000	0,875	
1118	SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten/Ermittler/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
1119	SB Fristen- und Vorgangscontrolling/Service	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Freiwerden
1120	SB HH/Rechnungswesen Fachkraft f. Arbeitssicherheit	E 6	1,000	1,000	1,000	
1121	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 6	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres 5	Erläuterungen 6
0	1	2	3	4	5	6
1122	SB/-in Querschnittsaufgaben (Ausländer- und Asylwesen)	E 6	1,000	1,000	1,000	
1123	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 6	1,000	1,000	0,900	
1124	SB Vermessungsfacharbeiter Außendienst	E 6	4,000	4,000	3,000	
1125	Schloss/-in Grundwasser	E 6	3,000	3,000	3,000	
1126	Schloss/-in Spielplätze	E 6	1,000	1,000	1,000	
1127	Schloss/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
1128	Schulhausmeister/-in	E 6	13,000	15,000	15,000	-2x neu: Hausmeister/in (E5)
1129	Schulsekretär/-in	E 6	3,950	3,950	3,850	
1130	Sozialmedizinische/-r Assistent/-z/ Arzthelfer/-in	E 6	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E5; +1x alt: Verwaltungs- und Sozialmediz. Assistenz (E6)
1131	Sprechstundenhelfer/-in	E 6	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E5; +1x alt: Sprechstundenschwester (E6)
1132	Sprechstundenschwester	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Sprechstundenhelfer/in (E6)
1133	Verwaltungs- und Sozialmedizinische Assistenz	E 6	0,000	1,000	0,950	-1x neu: Sozialmed. Assistenz/Arzthelfer/in (E6)
1134	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben	E 6	3,000	3,000	2,825	ku bei Neubesetzung nach E5
E 6 Ergebnis			265,125	280,275	252,825	
1135	Archivangestellte/-r	E 5	1,000	1,000	1,000	
1136	Arzthelfer/-in	E 5	1,875	0,000	0,000	+1,875x alt: Soz.-med. Assistent/-in (SMA) (E5)
1137	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	0,500	0,500	0,500	
1138	Bauzeichner/-in	E 5	1,000	1,000	0,950	
1139	Bauzeichner/-in	E 5	1,000	1,000	0,900	
1140	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	7,300	8,300	8,175	-1x neu: Bibliotheksangestellte/-r (E6)
1141	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	0,500	0,000	0,000	+0,5x alt: Büroassist. des Leiters (E5)
1142	Büroassistent/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1143	Büroassistent/-in	E 5	2,000	2,000	2,000	
1144	Büroassistent/-in	E 5	2,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle); +1x neu ab 01.01.2017
1145	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
1146	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
1147	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	1,000	1,000	
1148	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	0,950	kw bei Freiwerden
1149	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	3,000	3,000	2,500	
1150	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	2,000	1,700	kw bei Freiwerden; -1x neu: mediz. Dokumentationsassistent/in (E5)
1151	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
1152	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	0,000	1,000	1,000	
1153	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
1154	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1155	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Grundstücksverk./Service (E5)
1156	Büroassistent/-in des FBL	E 5	1,000	1,000	1,000	
1157	Büroassistent/-in des Leiters	E 5	0,000	0,500	0,500	-0,5x neu: Bibliotheksang. u. Assistenz (E5)
1158	Büroassistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	0,850	
1159	Büroassistent/-in des Bereichsleiters	E 5	1,000	1,000	1,000	
1160	Eismeister/Hallenwart/-in	E 5	3,000	3,000	3,000	
1161	Forstarbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1162	Forstfacharbeiter/-in	E 5	3,000	3,000	2,950	
1163	Forstfacharbeiter/Vorarbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1164	Gärtner/-in	E 5	2,000	2,000	1,750	kw (Sozialstelle)
1165	Gärtner/-in Baumpflege	E 5	3,000	3,000	2,950	
1166	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	63,000	63,000	61,025	
1167	Gärtner/Maschinist/-in	E 5	18,000	8,000	4,850	+1x alt: Maschinist/in Felsenstr. (E5); +9x alt: Maschinist/in (E5)
1168	Gärtner/Maschinist/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1169	Hallenwart/-in Sportkomplex	E 5	4,000	4,000	4,000	
1170	Handwerker/-in Spielplätze	E 5	1,000	1,000	1,000	
1171	Handwerker/-in Spielplätze	E 5	1,000	1,000	1,000	
1172	Hausarbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1173	Hausmeister/-in	E 5	36,950	26,750	21,950	+1x alt: Hofarbeiter/in (E5); +0,05x alt: Schulhaus-meister/in (E5); +0,1x alt: Betriebshandw./Beschaller (E6); +0,05x alt: Fernmeldetechniker/in (E6); +3x ab 06/2016 aus FB 50 alt: SB Wohngeld (E8); +2x neu ab 01.01.2017; +2x alt: Schulhausmeister/in (E6); +2x Hausmeister/in (E4)
1174	Hauswirtschaftler/-in	E 5	0,700	0,700	0,750	
1175	Hofarbeiter/-in	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Hausmeister/in (E5)
1176	Koordinator/-in Pfortendienste	E 5	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1177	Kraftfahrer/-in	E 5	2,000	2,000	2,000	
1178	Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	1,000	
1179	Magazinverwalter/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1180	Maschinist/-in	E 5	0,000	9,000	8,875	-9x neu: Gärtner/Maschinist (E5)
1181	Maschinist/-in Felsenstraße	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Gärtner/Maschinist (E5)
1182	Maschinist/-in Forsten	E 5	1,000	1,000	1,000	
1183	Maurer/-in Reko	E 5	1,000	1,000	1,000	
1184	Med. Dokumentationsassistent/-in	E 5	2,000	1,000	0,950	+1x alt: Büroassist. des Abt.Ltr. (E5)
1185	Mitarbeiter/-in Aufsicht	E 5	0,750	0,750	0,750	kw (Sozialstelle)
1186	Mitarbeiter/-in Bibliothek	E 5	0,625	0,625	0,600	kw (Sozialstelle)
1187	Mitarbeiter/-in Dienstleistungen und Sicherheit	E 5	1,000	1,000	1,000	
1188	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 5	2,000	2,000	1,900	
1189	Mitarbeiter/-in Nachkontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1190	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 5	1,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E3; -1x neu: MA Poststelle (E3)
1191	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 5	0,500	0,500	0,500	
1192	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1193	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	1,000	1,000	1,000	
1194	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 5	8,000	8,000	6,600	1x kw bei Freiwerden
1195	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 5	4,050	4,050	4,050	kw bei Freiwerden
1196	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 5	8,000	8,000	8,000	
1197	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1198	Mitarbeiter/-in Verwaltung/Vollzug	E 5	0,000	1,000	0,900	-1x neu SB Umzug Asyl (E6)
1199	Platzwart/-in Sportkomplex	E 5	7,000	7,000	6,950	
1200	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	24,000	23,000	21,250	-1x neu: Politesse/VOK (A7); +1x alt: MA Verkehrsüberwachung (E6)
1201	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	0,000	1,000	1,000	
1202	Prüfer/-in ortsveränderliche elektrische Geräte	E 5	2,000	2,000	2,000	
1203	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 5	1,000	1,000	1,000	
1204	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 5	2,000	2,000	2,000	
1205	Sachbearbeiter/-in amtsärztl. Leistungen	E 5	1,000	1,000	1,000	
1206	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 5	1,000	1,000	0,900	
1207	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 5	1,000	1,000	1,000	
1208	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	1,000	1,000	1,000	
1209	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	
1210	SB Baumdatenbank untere Naturschutzbehörde	E 5	1,000	1,000	0,900	
1211	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Kataster (E5)
1212	Sachbearbeiter/-in Bodenschutz	E 5	1,000	1,000	1,000	
1213	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 5	1,000	1,000	0,900	
1214	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 5	1,000	1,000	0,850	
1215	Sachbearbeiter/-in Einsatz und Organisation	E 5	1,000	1,000	1,000	
1216	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 5	2,000	2,000	2,000	
1217	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 5	1,000	1,000	1,000	
1218	Sachbearbeiter/-in Gebäuden	E 5	1,000	1,000	1,000	
1219	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkehr/Service	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: BüroA. des Abt.Ltr. (E5)
1220	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	2,000	2,000	1,750	
1221	Sachbearbeiter/-in Hausmeisterkoordinierung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1222	Sachbearbeiter/-in Hausmeister-Service	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.01.2016 (UMS)
1223	Sachbearbeiter/-in II Schuldnerberatung	E 5	0,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E3; -1x neu: SB II HLU/Asyl (E5)
1224	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E3
1225	Sachbearbeiter/-in II HLU/Asyl	E 5	2,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E3; +1x alt: SB II Schuldnerberatung (E5)
1226	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	2,000	2,000	1,950	
1227	Sachbearbeiter/-in Kataster	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Bestandsdokumentation
1228	Sachbearbeiter/-in Materialvorbereitung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1229	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit	E 5	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1230	Sachbearbeiter/-in OWI	E 5	1,000	1,000	0,000	
1231	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	1,000	1,000	0,900	kw nach Aufgabenwegfall
1232	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	1,000	1,000	1,000	
1233	Sachbearbeiter/-in Registratur und Beschaffung	E 5	0,750	0,750	0,950	
1234	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 5	1,000	1,000	1,000	
1235	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 5	0,000	0,650	0,000	-0,65x weggef. zum 31.08.2015 (UMS)
1236	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 5	1,000	1,000	1,000	
1237	Assistent der Leitung/SB Service	E 5	1,000	1,000	0,000	
1238	Sachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB fließender Verkehr (E8)
1239	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Service Außenstelle (E6)
1240	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 5	1,000	1,000	1,000	
1241	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 5	2,000	2,000	2,000	
1242	Sachbearbeiter/-in Submission	E 5	1,000	1,000	1,000	
1243	Sachbearbeiter/-in Südfriedhof	E 5	1,000	1,000	1,000	
1244	Sachbearbeiter/-in und Assistenz	E 5	1,000	1,000	1,000	
1245	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	1,000	0,925	ku bei Neubesetzung nach E3
1246	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	2,000	2,000	1,900	
1247	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1248	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	0,000	
1249	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	0,650	0,650	0,650	
1250	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 5	1,000	1,000	0,950	
1251	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 5	1,000	1,000	0,625	
1252	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 5	5,000	5,000	3,950	1x kw bei Freiwerden
1253	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	2,000	2,000	2,000	
1254	Schulhausmeister/-in	E 5	11,950	12,000	11,950	-0,05x neu: Hausmeister/in (E5)
1255	Schulsekretär/-in	E 5	54,575	54,575	50,450	
1256	SMA Untersuchungsschwester Asyl (LAE)	E 5	0,000	3,000	0,000	-1x neu: Untersuchungsschwester Asyl (LAE) (E5); -2x weggef. zum 31.12.2016
1257	Soz.-med. Assistent/-in (SMA)	E 5	0,000	1,875	1,875	-1,875x neu: Arzthelfer/in (E5)
1258	Sprechstundenhelfer/-in	E 5	0,675	0,675	0,625	ku bei Neubesetzung nach E3
1259	Teamassistent/-in Leistung	E 5	3,000	3,000	2,750	ku bei Neubesetzung nach E3
1260	Teamassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1261	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben	E 5	1,000	1,000	1,000	
1262	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 5	2,000	2,000	2,000	
1263	Teamassistent/-in SGB II	E 5	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1264	Arzthelfer/-in Asyl (LAE)	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SMA Untersuchungsschwester Asyl (LAE) (E5)
1265	Vorarbeiter/-in Reko	E 5	1,000	1,000	1,000	
1266	Zuarbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	0,625	kw bei Freiwerden
E 5 Ergebnis			381,350	377,850	344,800	
1267	Fahrer/-in	E 4	1,000	1,000	0,950	
1268	Hallen- und Platzwart/-in Sportanlage	E 4	2,000	2,000	2,000	
1269	Hallenwart/-in Sportanlage	E 4	1,000	1,000	1,000	
1270	Hausmeister/-in	E 4	1,000	3,000	2,950	-2x neu: Hausmeister/in (E5)
1271	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 4	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 24.03.2016 (DAUS)
E 4 Ergebnis			5,000	8,000	6,900	

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1272	Gartenarbeiter/-in	E 3	3,000	2,000	2,000	2x kw bei Freiwerden;
1273	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	0,875	+1x alt: Grufitarbeiter/in (E3)
1274	Grufitarbeiter/-in	E 3	0,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1275	Hausarbeiter/-in	E 3	7,000	7,000	7,000	-1x neu: Gartenarbeiter/in (E3)
1276	Hilfsarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
1277	Hilfsarbeiter/-in	E 3	0,000	1,000	0,000	kw (Sozialstelle)
1278	Mitarbeiter/-in Auskunftsdienst	E 3	1,000	1,000	0,900	-1x weggef. zum 07.09.2015 (DAUS)
1279	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	4,000	4,000	4,000	kw (Sozialstelle)
1280	Mitarbeiter/-in Feierhalle, Begleitperson	E 3	1,000	1,000	1,000	
1281	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 3	1,000	1,000	1,000	
1282	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	2,000	2,000	1,950	
1283	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	3,000	2,000	2,000	+1x alt: MA Poststelle (E5)
1284	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 3	0,800	0,800	0,800	
1285	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 3	3,625	3,625	3,375	
1286	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 3	1,000	1,000	1,000	
1287	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1288	Mitarbeiter/-in Trassenzustimmung	E 3	1,000	1,000	0,750	kw bei Freiwerden
1289	Pförtner/-in	E 3	5,000	5,000	5,000	kw bei Freiwerden
1290	Sachbearbeiter/-in II Rechnungsstelle	E 3	0,250	0,250	0,200	kw (Sozialstelle)
1291	Sachbearbeiter/-in Post	E 3	0,750	0,750	0,750	kw bei Freiwerden
1292	Teamassistent/-in Leistung	E 3	5,000	6,000	4,875	-1x neu: SB Leistung (E9)
1293	Technische/-r Archivmitarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1294	Vervielfältiger/-in Poststelle	E 3	1,000	1,000	1,000	
1295	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E1
1296	Zuarbeiter/-in	E 3	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus 401 (Org.Verf. 01/16)
1297	Zuarbeiter/-in	E 3	0,000	1,000	0,750	alt: Zuarbeiter/in (E3)
						-1x ab 06/16 zu FB 51 (Org.Verf. 01/16) neu:
						Zuarbeiter/in (E3)
	E 3 Ergebnis		46,425	47,425	44,225	
1298	Hauswirtschafter/-in	E 2Ü	1,000	2,000	1,000	-1x neu: Hauswirtschafter/in (E1)
1299	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 2Ü	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
	E 2Ü Ergebnis		2,000	3,000	2,000	
1300	Gartenarbeiter/-in Reha-Gruppe	E 2	2,275	2,275	1,400	kw (Sozialstelle)
1301	Hilfsarbeiter/-in	E 2	0,975	0,975	0,888	kw (Sozialstelle)
1302	Hofarbeiter/-in	E 2	0,250	0,250	0,250	kw (Sozialstelle)
1303	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 2	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1304	Wirtschaftshelfer/-in	E 2	0,250	0,250	0,250	kw (Sozialstelle)
	E 2 Ergebnis		4,750	4,750	3,788	
1305	Hauswirtschafter/-in	E 1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Hauswirtschafter/in (2Ü)
1306	Mitarbeiter/-in Fanprojekt	E 1	1,000	1,000	1,000	befr. bis 30.06.2019 (Refinanzierung)
	E 1 Ergebnis		2,000	1,000	1,000	
1307	Jobcoach u. Teamleiter/-in Projekt Familien stärken	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Familienintegrationsteam (E11)
1308	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	(Refinanzierung); befr. bis 30.06.2018
1309	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	1,000	1,000	0,950	
1310	Leiter/-in Einrichtungsverbund/ Jugendtherapeut/-in	S 17	1,000	1,000	1,000	
1311	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	1,000	1,000	0,950	
1312	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost	S 17	1,000	1,000	0,000	
1313	Teamleiter/-in ASD Neustadt/Heide	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL nördliche Neustadt (S17)
1314	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
1315	Teamleiter/-in ASD UMA	S 17	1,000	1,000	1,000	
1316	Teamleiter/-in Koordination Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koordinator/in Lokales Netzwerk (S15)
1317	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL südl. Innenstadt (S17)
1318	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL südliche Neustadt (S17)
1319	Teamleiter/-in Heide-Nord	S 17	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Pflegekinderdienst/
1320	Teamleiter/-in nördliche Neustadt	S 17	0,000	1,000	1,000	Adoptionsverm. (S17)
1321	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	1,000	0,000	0,000	-1x neu: TL ASD Neustadt/Heide (S17)
1322	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Heide-Nord (S17)
1323	Teamleiter/-in Südliche Innenstadt	S 17	0,000	1,000	1,000	+1x alt: Sozialarbeiter/in (S12)
1324	Teamleiter/-in südliche Neustadt	S 17	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Jugendarbeit und -pflege (S17)
	S 17 Ergebnis		14,000	11,000	9,900	-1x neu: TL Jugendgerichtshilfe (S17)
1325	Fachberater/-in für frühkindl. Bildung	S 15	0,000	1,000	1,000	
1326	Fachberater/-in Kita	S 15	0,000	3,000	3,000	-1x neu: Fachberater/in KiTe (S15)
1327	Fachberater/-in KiTe	S 15	4,000	0,000	0,000	-3x neu: Fachberater/in KiTe (S15)
1328	Fachberater/-in Tagespflege	S 15	1,000	1,000	0,000	+1x alt: FachB. Für frühkindl. Bildung (S15)
1329	Familienintegrationscoach	S 15	3,000	0,000	0,000	+3x alt: FachB. Kita (S15)
1330	Jugendpfleger/-in	S 15	3,000	0,000	0,000	(Refinanzierung); befr. bis 30.06.2018;
1331	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	1,000	0,000	0,000	+3x alt: Sozialarb. Familienintegrations-coach (S15)
1332	Koordinator/-in Kinderschutz/Familienhebammen	S 15	0,000	1,000	1,000	+3x alt: Sozialraummanager/in (S15)
1333	Koordinator/-in Lokales Netzwerk	S 15	0,000	1,000	1,000	+1x alt: Koord. Kinderschutz/
1334	Koordinator/-in Streetwork - Fanprojekt	S 15	1,000	1,000	1,000	Familienhebammen (S15)
1335	Sozialarbeiter/-in Familienintegrationscoach	S 15	0,000	3,000	3,000	-1x neu: Koord. Frühe Hilfen (S15)
						-1x neu: TL Koordination Lokales Netzwerk Kinderschutz (S17)
						-3x neu: Familienintegrationscoach (S15)

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Stellen des Vorjahres 2016	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1336	Sozialarbeiter/-in Sonderaufgaben	S 15	1,000	1,000	1,000	
1337	Sozialpsychiatrischer Dienst	S 15	0,000	3,000	3,000	-3x neu: Jugendpfleger/in (S15)
1338	Teamleiter/-in ambulante und stationäre Wohnhilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
	S 15 Ergebnis		15,000	16,000	15,000	
1339	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	53,750	41,750	39,775	+8x alt: Sozialarb. ASD UMA (S14); +2x alt: Soz.Arb. ASD-Springer (S14); +2x neu ab 01.01.2017
1340	Sozialarbeiter/-in ASD-Springer	S 14	0,000	2,000	2,000	-2x neu: Sozialarb. ASD (S14)
1341	Sozialarbeiter/-in ASD UMA	S 14	7,000	13,000	3,750	-8x neu: Sozialarb. ASD (S14); +2x neu ab 01.01.2017 (Sperr)
	S 14 Ergebnis		60,750	56,750	45,525	
1342	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	S 12	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9
1343	Sozialarbeiter/-in	S 12	5,750	6,550	6,550	-1x neu: TL Sozialarbeit (S17);
1344	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhause	S 12	3,000	3,000	3,000	+0,2x alt: Sozialarbeiter/in (S11)
1345	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	4,000	4,000	3,875	
1346	Sozialarbeiter/-in HIV	S 12	1,000	1,000	1,000	
1347	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	8,000	8,000	7,650	1x kw bei Freiwerden
1348	Sozialarbeiter/-in KIT	S 12	2,000	2,000	2,000	
1349	Sozialarbeiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 12	0,000	1,000	1,000	
1350	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 12	6,000	5,000	4,825	
1351	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	7,000	5,000	3,800	+2x neu ab 01.01.2017 befr. bis 2018 (VI/2015/00655)
	S 12 Ergebnis		37,750	36,550	34,700	
1352	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 11	0,000	2,000	2,000	-2x neu: MA TransferP (S11B)
1353	Sozialarbeiter/-in	S 11	0,000	2,000	1,700	-1,8x neu: Sozialarbeiter/in (S11B); -0,2x neu: Sozialarbeiter/in (S12)
1354	Soz.Arb. Allgemeine Sozialberatung	S 11	0,000	0,750	0,750	-0,75x ab 06/16 zu FB 51 (Org.Verf. 01/16) neu: Soz.Arb. Allg. Sozialberatung (S11B)
1355	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11	0,000	3,000	3,000	-3x: neu: Soz.Arb. ambulante Wohnhilfe (S11B)
1356	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11	0,000	1,000	0,750	-1x neu: Soz.Arb. Behindertenberatung (S11B)
1357	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11	0,000	5,000	1,000	-5x neu: Soz.Arb. Betreuung Asyl (S11B)
1358	Sozialarbeiter/-in KJS	S 11	0,000	2,000	1,700	-2x neu: Sozialarb. erzieh. KJS (S11B)
1359	Sozialarbeiter/-in SGB II	S 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Soz.Arb. SGB II (S11B)
1360	Soz.Arb. ASD Seniorenarbeit	S 11	0,000	1,000	0,000	-1x ab 06/16 zu FB 50 (Org.Verf. 01/16) neu: Soz.Arb. ASD Seniorenarbeit (S11B)
1361	Sozialarbeiter/-in Tbc Asyl (LAE)	S 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Soz.Arb. Tbc Asyl (LAE) (S11B)
1362	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11	0,000	10,000	6,000	-1x neu: Soz.Arb. Umzugs- u. Betreuungsmanager/in (S11B); -4x neu: Umzugs- und Betreuungsmanager/in (E9); -5x weggef. zum 31.12.2016
1363	Sozialarbeiter/-in Umzugsmanagement Asyl	S 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Soz.Arb. Umzugsmanagement Asyl (S11B)
1364	Sozialpädagoge/-in Kinder- und Jugendschutz	S 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Sozialarb. erzieh. KJS (S11B)
1365	Sozialpädagoge/-in Partizipation	S 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Fachkraft für Partizipation (S11B) befr. bis 30.06.2019 (Refinanzierung); +0,75x alt: soz.päd. MA Fanprojekt (S11)
1366	sozialpädagogische/-r Mitarbeiter/-in Fanprojekt	S 11	0,000	0,750	1,000	
	S 11 Ergebnis		0,000	32,500	20,900	
1367	Fachkraft für Partizipation	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialpäd. Partizipation (S11)
1368	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 11B	2,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; +2x alt: MA TransferP (S11)
1369	Sozialarbeiter/-in	S 11B	1,800	0,000	0,000	+1,8x alt: Sozialarbeiter/in (S11)
1370	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	3,000	0,000	0,000	+3x alt: Soz.Arb. ambulante Wohnhilfe (S11)
1371	Soz.Arb. Allgemeine Sozialberatung	S 11B	0,750	0,000	0,000	+0,75x ab 06/16 aus 401 (Org.Verf. 01/16) alt: Sozialarb. Allg. Sozialberatung (S11)
1372	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Soz.Arb. Behindertenberatung (S11)
1373	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	5,000	0,000	0,000	+5x alt: Soz.Arb. Betreuung Asyl (S11)
1374	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 11B	3,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialpäd. KJS (S11); +3x alt: Sozialarb. KJS (S11)
1375	Sozialarbeiter/-in SGB II	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Soz.Arb. SGB II (S11)
1376	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	2,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2017; +1x ab 06/16 aus 401 (Org.Verf. 01/16) alt: Soz.Arb. ASD Seniorenarbeit (S11)
1377	Sozialarbeiter/-in Tbc Asyl (LAE)	S 11B	1,000	0,000	0,000	Besetzungssperre; +1x alt: Soz.Arb. Asyl (LAE) (S11)
1378	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Soz.Arb. Umzugs- u. Betreuungsmanager/in (S11)
1379	Sozialarbeiter/-in Umzugsmanagement Asyl	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Soz.Arb. Umzugsmanagement Asyl (S11)
1380	sozialpädagogische/-r Mitarbeiter/-in Fanprojekt	S 11B	0,750	0,000	0,000	befr. bis 30.06.2019 (Refinanzierung); +0,75x alt: soz.päd. MA Fanprojekt (S11)
	S 11B Ergebnis		24,300	0,000	0,000	
1381	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 9	1,600	0,000	0,000	+1,6x alt: MA TransferP (S8)
	S 9 Ergebnis		1,600	0,000	0,000	
1382	Erzieher/-in	S 8B	9,000	0,000	0,000	+1x alt: Erzieher/in (E9);
1383	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	1,000	0,000	0,000	+8x alt: Erzieher/in (S8B)
						+1x alt: Soz.Arb. In der Tätigkeit (S8)

Stellenplan 2017

Muster 7

(zu § 5 KomHVO)

Halle (Saale)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	2017 3	2016 4	5	6
	S 8B Ergebnis		10,000	0,000	0,000	
1384	Erzieher/-in	S 8	0,000	8,000	8,000	-8x neu: Erzieher/in (S8B)
1385	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 8	0,000	0,750	0,750	-0,75x neu: MA TransferP (S9)
1386	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 8	0,000	0,850	0,850	-0,85x neu: MA TransferP (S9)
1387	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Soz.Arb. In der Tätigkeit (S8B)
	S 8 Ergebnis		0,000	10,600	10,600	
1388	Chordirektor/-in	SONV	1,000	1,000	1,000	
1389	Fachbereichsleiter/-in Bauen	SONV	1,000	1,000	1,000	
1390	Fachbereichsleiter/-in Bildung	SONV	0,000	1,000	0,000	-1x neu: FBL Bildung (A16)
1391	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensm.- überw./Veterinärwesen	SONV	1,000	1,000	1,000	
1392	Fachbereichsleiter/-in Personal	SONV	1,000	1,000	1,000	
	SONV Ergebnis		4,000	5,000	4,000	
	Arbeitnehmer Ergebnis		2.298,133	2.393,358	2.064,359	
	Bedienstete in Altersteilzeit B. Arbeitnehmer					
1393	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 12	1,000	3,000	1,950	je -1x weggef. zum 31.05.2016; 31.07.2016
1394	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase	E 11	0,000	1,000	0,925	-1x weggef. zum 31.08.2016
1395	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.10.2016
1396	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 10	0,000	3,000	1,000	je -1x weggef. zum 31.03.2016; 30.04.2016; 30.09.2016
1397	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase	E 9	1,000	2,000	0,000	je -1x weggef. zum 29.02.2016; 30.04.2016; +1x ab 01/17 aus 115 alt: MA TransferP (E9); ATZ Flex FZP 01.01.2017-28.02.2018
1398	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 9	1,000	7,000	6,925	je -2x weggef. zum 30.06.2016; 31.08.2016; je -1x weggef. zum 30.09.2016; 30.11.2016
1399	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 30.09.2016
1400	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 8	0,000	5,000	0,000	je -1x weggef. zum 31.01.16; 31.03.16; 31.05.16; -2x weggef. zum 29.02.16
1401	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase	E 6	0,000	3,000	2,000	je -1x weggef. zum 30.04.2016; 31.07.2016; 30.09.2016
1402	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 6	0,000	1,000	1,000	je -1x weggef. zum 30.04.2016; 31.07.2016; 30.09.2016
1403	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase	E 5	0,000	3,000	1,000	je -1x weggef. zum 31.01.2016; 29.02.2016; 30.06.2016
1404	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 5	1,000	4,000	2,900	je -1x weggef. zum 31.03.2016; 30.09.2016; 31.12.2016
1405	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 4	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.05.2016
1406	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase	E 3	0,000	0,875	0,000	-0,875x weggef. zum 30.04.2016
1407	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 3	0,000	3,000	1,000	je -1x weggef. zum 29.02.2016; 30.04.2016; 30.11.2016
1408	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 2	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.05.2016
1409	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 12	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.01.2016
	Arbeitnehmer in ATZ Ergebnis		4,000	40,875	20,700	
	Summe Arbeitnehmer:		2.302,133	2.434,233	2.085,059	

Stellenübersicht

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
EFA	1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung					
EFA	Feste Stellen					
EFA	Betriebsleiter/-in	E 15	1,000	1,000	1,000	
EFA	Teamleiter Finanz., allg.Verwaltung/FöMi	E 12	1,000	1,000	1,000	
EFA	Teamleiter Personal & Qualität	E 10	1,000	1,000	1,000	
EFA	Teamleiter Projekte	E 10	1,000	1,000	1,000	
EFA	Sachbearbeiter/-in Finanz. Allg. Verwaltung/FöMi	E 9	1,000	0,000	0,000	
EFA	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung	E 9	2,000	2,000	2,000	
EFA	Sachbearbeiter/-in Finanzen und Fördermittel	E 9	1,000	1,000	1,000	
EFA	Sachbearbeiter/-in Finanzen und Fördermittel	E 8	2,000	2,000	2,000	
EFA	Sachbearbeiter/-in allg. Verwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Arbeitnehmerbetreuer/-in	E 8	2,000	2,000	2,000	
EFA	Sachbearbeiter/-in Personal	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Arbeitssicherheit, Projektbearbeiter SGB XII Anleiter	E 8	2,000	2,000	2,000	
EFA	Assistent/-in der Betriebsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Assistent/-in der Teamleitung Projekte	E 6	1,000	1,000	1,000	
EFA	Projektbearbeiter SGB XII Migranten	E 6	0,000	1,000	0,000	
EFA	Teilergebnis		18,000	18,000	17,000	
EFA						
EFA	Personalwirtschaftliche Modelle HH Konsolidierung					
EFA	Altersteilzeitstellen		0,000	0,000	0,000	
EFA	Teilergebnis		0,000	0,000	0,000	
EFA	Zwischensumme		18,000	18,000	17,000	
EFA						
EFA	befristete Stellen Mitarbeiter für geplante und beantragte Maßnahmen					
EFA	Projekt Sozialarbeiter/-in	E 9	1,000	1,000	0,000	
EFA	Arbeitnehmerbetreuer/-in je nach Anzahl der TN	E 8	1,000	0,000	0,000	
EFA	Anleiter je nach Anzahl der TN	E 8	12,000	9,000	8,000	
EFA	Vorarbeiter je nach Anzahl der TN	E 7	0,000	1,000	1,000	
EFA	befristete Stellen in Sonderprojekten und neuen Maßnahmen					
EFA	RÜMSA Mitarbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit (abgeordnet aus FB 51)	E 13	1,000	0,000	0,000	
EFA	RÜMSA Leiter/-in Koordinierungsstelle	E 12	1,000	0,000	0,000	
EFA	RÜMSA Mitarbeiter/-in Koordinierungsstelle (abgeordnet aus FB 51)	E 11	1,000	0,000	0,000	
EFA	Regionalisierung ESF	E 11	1,000	1,000	1,000	
EFA	Familiencoaching Jobcoach TL	S 17	0,000	1,000	0,000	
EFA	Familiencoaching FIC	S 15	0,000	3,000	0,000	
EFA	Familiencoaching Fördermittel Sachbearbeiter	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	E 8	0,000	1,000	1,000	
EFA	Eignungsfeststellung je nach Aufgabe u. Zahl M.teiln.	TVöD	3,000	0,000	0,000	
EFA	Neue Fördermaßnahmen SGB II, Modelprojekte, Abrechnungen	TVöD	6,000	6,000	3,000	
EFA	Teilergebnis		28,000	24,000	15,000	
EFA						
EFA	Stellen in Abhängigkeit zu Maßnahmen, Durchschnitt der Anzahl der Stellen im Jahr					
EFA	Mehraufwand (AGH)	1,05 € / Std.	65,000	115,000	82,000	
EFA	Mehraufwand (AGH für Flüchtlinge)	1,05 € / Std.	50,000	0,000	0,000	
EFA	Entgelt und ähnlich	TVöD	4,000	4,000	4,000	
EFA	Familien stärken (Erprobungsarbeitsplätze)	TVöD	8,000	0,000	0,000	
EFA	Soziale Teilhabe (derzeit 8,50 €/Std.)	Soz.Pfl.	142,000	129,000	137,000	
EFA	Gesellschaftliche Teilhabe 58+ (20 Std./W 855,52€)	Soz. Pfl.	64,000	120,000	0,000	
EFA	Neue Förderprogramme nur mit Einzelbeschluss des Stadtrates	Soz. Pfl.	100,000	0,000	0,000	
EFA	Teilergebnis		433,000	368,000	223,000	
EFA						
EFA	Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)		25,000	20,000	5,000	
EFA						
EFA	Teilergebnis		25,000	20,000	5,000	
EFA	Summe		504,000	430,000	260,000	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
Kita	2. Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen					
Kita	Beschäftigte im Verwaltungsdienst (inkl. Azubis)	TVÖD	29,950	27,580	26,450	
Kita	Beschäftigte im Verwaltungsdienst (inkl. Azubis)	SuE	1,000	1,000	1,000	
Kita	Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst	TVÖD	6,150	7,000	5,400	
Kita	Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst	SuE	672,680	628,130	619,630	
Kita	Summe		709,780	663,710	652,480	

STELLENÜBERSICHTEN 2017

A. Beamte

Prod.- Bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2			
		B 8	B 7	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000	Oberbürgermeister/in	1,0								
001-004	Beigeordnete der Geschäftsbereiche			1,0	2,0	1,0				
004	GB IV - Bildung und Soziales								1,0	
01	Büro des Oberbürgermeisters								1,0	
011	Gesamtpersonalrat									
10	Fachbereich Personal							1,0		1,0
101	DLZ Bürgerengagement									
14	Fachbereich Rechnungsprüfung						1,0			1,0
20	Fachbereich Finanzen									2,0
24	Fachbereich Immobilien						1,0			
30	Fachbereich Recht						1,0		2,0	
33	Fachbereich Einwohnerwesen							1,0		
37	Fachbereich Sicherheit						1,0	1,0	2,0	2,0
401	DLZ Familie									
50	Fachbereich Soziales							1,0		
505	Städtisches Jobcenter-Personal									
51	Fachbereich Bildung						1,0			
53	Fachbereich Gesundheit							1,0		
61	Fachbereich Planen						1,0	1,0	1,0	2,0
66	Fachbereich Bauen								3,0	
67	Fachbereich Umwelt							1,0		1,0
802	DLZ Migration und Integration									
113	Personalentwicklungsstellen									
117	ATZ-Stellen in der FZP							1,0		
Beamte Insgesamt:		1,0		1,0	2,0	1,0	6,0	8,0	10,0	9,0

Prod.- Bereich	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1					Ges.	Erläuterungen
	A 12	A 11	A 10	A 9 LG2	A 9 LG1+Z	A 9 LG1	A 8	A 7	A 6		
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
000										1,000	
001-004										4,000	
004										1,000	
01						1,0				2,000	
011							1,0			1,000	
10		3,0				1,0	2,0			8,000	
101				1,0						1,000	
14			3,0							5,000	
20	2,0		4,0				5,0			13,000	
24		1,0								2,000	
30		1,0								4,000	
33	1,0	2,0	2,0	2,0		2,0	3,0			13,000	
37	5,0	14,0	12,0		9,0	51,0	98,0	102,0		297,000	
401						2,0	1,0			3,000	
50	1,0					3,0	3,0			8,000	
505							3,0			3,000	
51		2,0	1,0				1,0			5,000	
53		1,0	2,0			1,0				5,000	
61										5,000	
66		1,0								4,000	
67										2,000	
802						1,0				1,000	
113						4,0				4,000	
117										1,000	
	9,0	25,0	24,0	3,0	9,0	66,0	117,0	102,0		393,000	

STELLENÜBERSICHTEN 2017

B 1. Arbeitnehmer TVöD VKA

Prod.- Bereich	Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
000	Oberbürgermeister/in																		
001	GB I - Finanzen und Personal				2,000				2,000									4,000	
002	GB II - Stadtentwicklung und Umwelt		1,000		1,000				2,000									4,000	
003	GB III - Kultur und Sport			1,000	1,000		1,000		2,000									5,000	
004	GB IV - Bildung und Soziales			1,000	3,000				2,000									6,000	
005	GB V - Wirtschaft und Wissenschaft																		
01	Büro des Oberbürgermeisters	1,000	2,000	3,000	3,000	3,000	7,000	4,000	11,750		2,000	1,000					1,000	38,750	
011	Gesamtpersonalrat					1,000		3,000	1,000									5,000	
10	Fachbereich Personal	1,000	1,000	2,000	6,000	8,000	12,000	14,000	10,000		2,000							57,000	
101	DLZ Bürgerengagement				1,000		1,000	5,000										7,000	
14	Fachbereich Rechnungsprüfung	1,000		2,000	1,000	2,000	2,000	6,000			1,000							15,000	
20	Fachbereich Finanzen	1,000	1,000	4,000	4,000	3,000	9,000	22,000	47,000		20,000	8,000						119,000	
201	DLZ Klimaschutz				1,000	1,000		1,000				1,000						4,000	
24	Fachbereich Immobilien		3,000	4,000	7,000	12,000	34,000	21,000	24,000	1,000	55,850	77,900	5,000	14,000				258,750	
30	Fachbereich Recht			7,000	1,000	2,000	6,000	5,000	3,000		6,000	5,000						35,000	
301	DLZ Veranstaltungen			1,000	1,000			4,000	4,000		3,000							13,000	
33	Fachbereich Einwohnerwesen				2,000		4,000	20,000	59,500		27,000	12,000		0,750				125,250	
37	Fachbereich Sicherheit	1,000		1,000	5,000	1,000	10,000	24,000	46,000		42,750	39,000						169,750	
401	DLZ Familie			1,000			3,000	10,000	14,900		1,850	1,000						31,750	
41	Fachbereich Kultur			1,000			3,000	2,000	1,000									7,000	
50	Fachbereich Soziales				2,000	1,000	12,000	85,500	54,000		9,000	4,000						167,500	
505	Städtisches Jobcenter-Personal				3,000		7,000	87,000	51,000		3,000	8,000		9,000				168,000	
51	Fachbereich Bildung			3,000	5,000	6,000	17,600	52,000	24,250		13,550	65,525		6,425	1,000		1,000	195,350	
52	Fachbereich Sport			1,000		1,000	1,000	1,000	5,000		3,000							12,000	
53	Fachbereich Gesundheit	7,000	10,075	2,000	1,000	4,000	2,000	22,000	7,750		11,450	7,550						75,825	
540	Sozialplanung			1,000	5,000	1,000			1,000									8,000	
61	Fachbereich Planen		3,000	4,000	15,000	33,500	8,000	4,000	6,000		12,000	7,000						92,500	
66	Fachbereich Bauen		2,000		6,000	13,000	40,000	23,000	14,000		14,000	11,000		2,000				126,000	
67	Fachbereich Umwelt	1,000	1,000	1,000	4,000	5,000	14,000	31,000	16,000	2,000	13,000	107,000		5,000				200,000	
801	DLZ Wirtschaft und Wissenschaft	1,000		1,000	1,000	2,000	6,000	6,000	4,000		2,000							23,000	
802	DLZ Migration und Integration		1,000		1,000			8,000										10,000	
	Arbeitnehmer in der Kernverwaltung *																	1.983,425	

Prod.- Bereich	Bezeichnung																	Gesamt	Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115	Transferpersonal			1.000			2.600	3.000	2.625		8.350	11.425		5.250	1.000	4.750		40.000	
117	ATZ-Stellen in der FZP				1.000			2.000				1.000						4.000	
405	Raumflugplanetarium			1.000														1.000	
407	Volkshochschule			1.000				3.000	1.000		1.000	0,650						6,650	
420	Team Zentraler Service Stadtarchiv/-bibliothek/-museum					1.000	1.000		3,875		1.000	0,500		4.000				11,375	
421	Stadtarchiv			1.000				3.000			2.000	2.000						8.000	
422	Stadtbibliothek			1.000			7,625	11,575	1.000		9,325	8,800						39,325	
441	Konservatorium "G. F. Händel"		1.000	1.000			1.000	23,333	1.000			3.000						30,333	
444	Stadtsingechor						1.000	2.000			1.000							5.000	
450	Stadtmuseum Halle	1.000		3.000		1.000		4,625										9,625	
Arbeitnehmer der Einrichtungen																		155,308	
Beschäftigte Gesamt:		15,000	26,075	50,000	83,000	101,500	212,825	513,033	422,650	3,000	265,125	382,350	5,000	46,425	2,000	4,750	2,000	2.138,733	
.9030.	- * darunter: Sozialstellen						0,600	1.000	2,625		6,350	7,375		4,250		3,750		25,950	

STELLENÜBERSICHTEN 2017

B.2 Arbeitnehmer TVöD SuE

Prod.- Bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Gesamt	Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11B	S 10	S 9	S 8B		
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11		13	14
50	Fachbereich Soziales	1,000		1,000			4,000	11,000				17,000	
505	Städtisches Jobcenter-Personal							1,000				1,000	
51	Fachbereich Bildung	11,000		12,000	60,750		26,000	4,750			9,000	123,500	
53	Fachbereich Gesundheit	1,000		1,000			7,750	3,800			1,000	14,550	
01	Büro des Oberbürgermeisters	1,000		1,000				0,750				2,750	
013	Beauftragte												
401	DLZ Familie							1,000				1,000	
802	DLZ Migration und Integration												
	Arbeitnehmer in der Kernverwaltung *											159,800	
115	Transferpersonal							2,000		1,600		3,600	
117	ATZ-Stellen in der FZP												
	Arbeitnehmer der Einrichtungen											3,600	
	Arbeitnehmer SuE Gesamt:	14,000		15,000	60,750		37,750	24,300		1,600	10,000	163,400	

B.3 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen

Prod.- Bereich	Bezeichnung	Sondervergütungen			Gesamt	Erläuterungen
		SONV	EV			
1	2	3	4	5	6	7
10	Fachbereich Personal	1,000			1,000	
51	Fachbereich Bildung					
53	Fachbereich Gesundheit	1,000			1,000	
66	Fachbereich Bauen	1,000			1,000	
444	Stadtsingchor	1,000			1,000	
Arbeitnehmer SV Gesamt:		4,000			4,000	

STELLENPLAN 2017
Anlage zum Stellenplan:
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	5
1	Brandinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge g.D.	1		
2	Stadtsekretär-Anwärter/-in	Anwärterbezüge m.D.	2		
3	Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge m.D.	19	13	9 aus 2015; 4 aus 2016 sowie 6 geplant für 2017
4	Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	59	44	
5	Fachangestellte/-r für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung			
6	Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	8	5	
7	Bürokauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung			
8	Immobilienkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung			
9	Fachang. Inform.- und Mediendienste (FR Bibliothek)	Ausbildungsvergütung	2	0	
10	Fachang. Inform.- und Mediendienste (FR Archiv)	Ausbildungsvergütung			
11	Fachang. Inform.- und Mediendienste (FR Information/Dokumentation)	Ausbildungsvergütung			
12	Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung			
13	Bauzeichner/-in	Ausbildungsvergütung			
14	Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsvergütung			
15	Gärtner/-in	Ausbildungsvergütung	6	6	
16	KFZ-Mechatroniker	Ausbildungsvergütung			
17	Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsvergütung	6	4	
18	Vorpraktikum: Richtlinie KAV	PRAV			
19	Praktikant (Anerkennungspraktikum)	TV Prakt-O	1		
20	Volontär	TV Tageszeitung	1	1	
	Insgesamt		105	73	

Stellenübersichten nach Teilhaushalten

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
000	Oberbürgermeister/-in					
000	Oberbürgermeister/-in	B 8	1,000	1,000	1,000	
000	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
000	Summe		1,000	1,000	1,000	
001-004	Beigeordnete der Geschäftsbereiche					
001-004	Bürgermeister/-in	B 6	1,000	1,000	1,000	
001-004	Beigeordnete/-r	B 5	2,000	2,000	2,000	
001-004	Beigeordnete/-r	B 4	1,000	1,000	1,000	
001-004	Teilergebnis Beamte		4,000	4,000	4,000	
001-004	Summe		4,000	4,000	4,000	
001	Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal					
001	Wiss. Sachbearbeiter/-in Finanzen und Personal	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x ab 08/16 zu FB 24 neu: Abt.Ltr. Hochbau (E14)
001	Controller/-in Finanzen und Personal	E 12	1,000	1,000	1,000	
001	SB Verwaltungsübergreifende Projektsteuerung	E 12	1,000	1,000	1,000	
001	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
001	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	5,000	4,000	
001	Summe		4,000	5,000	4,000	
002	Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt					
002	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E13
002	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	1,000	1,000	0,000	
002	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,950	
002	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	2,850	
002	Summe		4,000	4,000	2,850	
003	Geschäftsbereich III - Kultur und Sport					
003	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
003	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	1,000	1,000	1,000	
003	SB int. Kommunikations- und Öffentl.Arbeit GB III	E 10	1,000	1,000	1,000	
003	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
003	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	5,000	5,000	
003	Summe		5,000	5,000	5,000	
004	Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales					
004	Grundsatzreferent/-in Recht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Jurist/in GB Bildung und Soziales (A14)
004	Jurist/-in Geschäftsbereich Bildung und Soziales (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Grundsatzreferent/in Recht (A14)
004	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
004	Wiss. SB Bildung und Soziales	E 13	1,000	1,000	1,000	
004	Controller/-in Bildung und Soziales	E 12	1,000	1,000	1,000	
004	Sachbearbeiter/-in Bildungskonzept	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Bildungsmanager/in (E12)
004	Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Bildungskonzept (E12)
004	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2017
004	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
004	Teilergebnis Beschäftigte		6,000	5,000	4,000	
004	Summe		7,000	6,000	5,000	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
011	Gesamtpersonalrat					
011	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	1,000	1,000	1,000	
011	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
011	Teamleiter/-in Sportstätten	E 11	1,000	1,000	1,000	
011	Sachbearbeiter/-in materielles Recht	E 9	1,000	1,000	1,000	
011	Mitarbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 9	1,000	1,000	1,000	
011	Sachbearbeiter/-in	E 9	1,000	1,000	0,000	
011	Sachbearbeiter/-in GPR/PR Stadtverwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
011	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	5,000	4,000	
011	Summe		6,000	6,000	5,000	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
801	Dienstleistungszentrum Wirtschaft und Wissenschaft					
801	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft und Wissenschaft	E 15	1,000	1,000	1,000	
801	Teamleiter/-in Forschungseinrichtungen	E 14	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Bestandspflege Wissenschaft (E12)
801	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 14	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Projekte und Wissenschaftskomm. (E10)
801	Teamleiter/-in Standortentwicklung/ Investorenservice	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Gewerbefl. Entw./ Ansiedlungsservice (E13)
801	Teamleiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Standortentw./ Investorenservice (E13)
801	Teamleiter/-in Bestandspflege Wissenschaft	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Forschungseinrichtungen (E14)
801	Teamleiter/-in Bestandsunternehmen	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Bestandspflege Wirtschaft (E11)
801	Teamleiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Bestandsunternehmen (E11)
801	Stadtplaner/-in Gewerbegebietsentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,000	
801	Sachbearbeiter/-in Gewerbegebietsentwicklung	E 10	0,000	2,000	1,850	-2x neu: SB Gewerbeflächenentw. (E10)
801	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Gewerbegebietsentw. (E10)
801	Sachbearbeiter/-in Standortmarketing	E 10	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
801	Sachbearbeiter/-in Investorenservice	E 10	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Ansiedlungsservice (E10)
801	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Investorenservice (E10)
801	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	1,000	1,000	1,000	
801	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projekte und Wissenschaftskomm. (E14)
801	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft u. IT	E 9	1,000	1,000	1,000	
801	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9	1,000	1,000	1,000	
801	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9	1,000	1,000	1,000	
801	Sachbearbeiter/-in Investorenservice	E 9	0,000	2,000	1,950	-2x neu: SB Ansiedlungsservice (E9)
801	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Investorenservice (E9)
801	Sachbearbeiter/-in Fallmanagement	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Grundsatzfragen (E9)
801	Sachbearbeiter/-in Grundsatzfragen	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Fallmanagement (E9)
801	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
801	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 8	1,000	1,000	1,000	
801	Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
801	Citymanager/-in	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/17 aus 010 alt: SB Repräsentationen (E8)
801	SB Fristen- und Vorgangscontrolling/Service	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
801	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 6	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E5
801	Teilergebnis Beschäftigte		23,000	22,000	18,650	
801	Summe		23,000	22,000	18,650	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
802	Dienstleistungszentrum Migration und Integration					
802	Sachbearbeiter/-in Sachspendenkoordination (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
802	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
802	Koordinator/-in Finanzierung Asyl/Flüchtlinge	E 14	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
802	Beauftragte/-r für Migration und Integration	E 12	1,000	1,000	1,000	
802	Leiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2017 zu 540 neu: SB Sonderprojekte (E12)
802	Koord. zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9	2,000	2,000	2,000	Befristung entsprechend Förderbescheid (Refinanzierung)
802	SB Dokumentation und Allgem. Verwaltung	E 9	1,000	1,000	0,000	
802	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9	4,000	0,000	0,000	+4x alt: Soz.Arb. Umzugs- und Betreuungs- management (S11)
802	Sachbearbeiter/-in Netzwerkkoordination	E 9	1,000	1,000	1,000	
802	Teilergebnis Beschäftigte		10,000	7,000	6,000	
802	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11	0,000	10,000	6,000	-1x neu: Soz.Arb. Umzugs- u. Betreuungs- manager/in (S11B); -4x neu: Umzugs- und Betreuungsmanager/in (E9); -5x weggef. zum 31.12.2016
802	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Soz.Arb. Umzugs- u. Betreuungs- manager/in (S11)
802	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		1,000	10,000	6,000	
802	Summe		12,000	18,000	13,000	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
01	Büro des OB					
01	Sachbearbeiter/-in Büro OB (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
01	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
01	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	2,000	
01	Büroleiter/-in/Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	1,000	1,000	1,000	
01	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	0,000	1,000	0,875	-1x ab 06/16 zu FB 53 (Org.Verf. 01/16) neu: Betriebsarzt/-ärztin (E15)
01	Referent/-in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	1,000	1,000	1,000	
01	Teamleiter/Pressesprecher/-in	E 14	1,000	1,000	1,000	
01	Referent/-in des OB	E 13	1,000	1,000	1,000	
01	Referent/-in für Ordnung und Sicherheit	E 13	1,000	1,000	1,000	
01	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	
01	Medienredakteur/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
01	Referent/-in interne Verwaltungsfragen	E 12	1,000	1,000	1,000	
01	Controller/-in OB	E 12	1,000	1,000	1,000	
01	Beauftragte/-r f. Menschen m. Behinderung	E 11	1,000	1,000	1,000	
01	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
01	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	1,000	1,000	1,000	
01	Leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Fachkraft für Arbeitssicherh. (E10)
01	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	2,000	1,000	0,750	+1x alt: Leit. Fachkraft für Arbeitssicherheit (E11)
01	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
01	Teamleiter/-in Repräsentationen/ Städtepartnerschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Grußworte und Reden	E 10	1,000	1,000	1,000	
01	Medienredakteur/-in	E 10	1,000	1,000	0,700	
01	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	1,000	1,000	0,950	
01	Büroassistent/-in des OB	E 9	1,000	2,000	2,000	-1x neu: Büroassistent/in OB (E8)
01	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 9	1,000	1,000	0,000	kw bei Freiwerden
01	Medienredakteur/-in	E 9	1,000	1,000	0,875	
01	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
01	Sachbearbeiter/-in Repräsentation	E 8	1,000	2,000	2,000	-1x ab 01/2017 zu DLZ 801 neu: Citymanager/in (E8)
01	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 8	5,000	5,000	4,000	
01	Bildredakteur/Stadtfotograph/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
01	Presse- und Redaktionsassistent/-in	E 8	1,000	1,000	0,875	kw bei Freiwerden
01	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	1,000	1,000	0,000	
01	Büroassistent/-in OB	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/in OB (E9)
01	SB Städtepartnerschaften/Repräsentationen	E 8	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Büro f. Gleichstellungsfragen	E 8	0,750	0,750	0,750	
01	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	0,000	1,000	0,950	-1x ab 06/16 zu FB 53 (Org.Verf. 01/16) neu: MA Betriebsärztl. Dienst (E6)
01	Büroassistent/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
01	Kraftfahrer/-in OB	E 6	1,000	1,000	1,000	
01	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	1,000	1,000	1,000	
01	Mitarbeiter/-in Fanprojekt	E 1	1,000	1,000	1,000	befr. bis 30.06.2019 (Refinanzierung)
01	Teilergebnis Beschäftigte		38,750	41,750	37,725	
01	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
01	Koordinator/-in Streetwork - Fanprojekt	S 15	1,000	1,000	1,000	
01	sozialpädagogische/-r Mitarbeiter/-in Fanprojekt	S 11	0,000	0,750	1,000	-0,75x neu: soz.päd. MA Fanprojekt (S11B)
01	sozialpädagogische/-r Mitarbeiter/-in Fanprojekt	S 11B	0,750	0,000	0,000	befr. bis 30.06.2019 (Refinanzierung); +0,75x alt: soz.päd. MA Fanprojekt (S11)
01	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		2,750	2,750	3,000	
01	Summe		43,500	46,500	42,725	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
14	Fachbereich Rechnungsprüfung					
14	Fachbereichsleiter/-in Rechnungsprüfung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
14	Abteilungsleiter/-in Jahresabschluss und Prüfplanung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	Prüfung Voraussetzungen Verbeamtung
14	Rechnungsprüfer/-in (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	3,000	3,000	2,000	
14	Teilergebnis Beamte		5,000	5,000	4,000	
14	Rechnungsprüfer/in Sonderprojekte	E 15	1,000	0,000	0,000	+1x ab 08/16 aus FB 24 alt: Abt.Ltr. Hochbau (E15)
14	Abteilungsleiter/-in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen	E 13	1,000	1,000	0,900	
14	Abteilungsleiter/-in Allg. Rechnungsprüfung	E 13	1,000	1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfer/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfer/-in DV/Technik	E 11	1,000	1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfer/-in Korruption	E 11	1,000	1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 10	2,000	2,000	2,000	
14	Rechnungsprüfer/-in	E 9	3,000	3,000	3,000	
14	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 9	3,000	3,000	3,000	
14	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
14	Teilergebnis Beschäftigte		14,000	14,000	13,900	
14	Summe		20,000	19,000	17,900	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
30	Fachbereich Recht					
30	Fachbereichsleiter/-in Recht (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
30	Abteilungsleiter/-in Rechtsberatung/AROV (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Rechtsberatung und offene Vermögensfragen (A14)
30	Abteilungsleiter/-in Rechtsberatung und offene Vermögensfragen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Rechtsberatung/AROV (A14)
30	Abteilungsleiter/-in Zentr. Vergabestelle u. Versicherungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Zentr. Vergabestelle (A14)
30	Abteilungsleiter/-in Zentrale Vergabestelle (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Zentr. Vergabestelle und Versicherungen (A14)
30	Sachbearbeiter/-in Untere Standesamtsaufsicht (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
30	Teilergebnis Beamte		4,000	4,000	4,000	
30	Jurist/-in	E 13	7,000	6,625	6,000	+0,375x neu ab 01.01.2017
30	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Versicherungen (E10)
30	Teamleiter/-in Vergabestelle Bauleistungen/ Bauplanung	E 12	1,000	1,000	1,000	
30	Teamleiter/-in Submission	E 11	1,000	1,000	0,950	
30	Teamleiter/-in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	1,000	1,000	0,950	kw nach Aufgabenwegfall
30	Teamleiter/-in Service und Verwaltungsbücherei	E 10	0,000	1,000	0,875	-1x neu: TL Service, Versicherungen und Verw.bücherei (E10)
30	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbücherei	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Service u. Verw.bücherei (E10)
30	Sachbearbeiter/-in Bau	E 10	2,000	2,000	1,950	
30	SB Bau, Ausschreibung und Vergabewesen	E 10	2,000	2,000	2,000	
30	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Versicherungen (E13)
30	Sachbearbeiter/-in Bau/Preisprüfung	E 9	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/-in Submission	E 9	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/ Ausgleichsleistung	E 9	2,000	2,000	1,950	2x kw nach Aufgabenwegfall
30	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbücherei	E 9	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/-in Service/Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,925	
30	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
30	SB Management und Koordination/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/-in Negativ-/Positivatteste	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.05.2016 (UMS)
30	Sachbearbeiter/-in Bau	E 6	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/-in Submission	E 6	2,000	2,000	1,900	
30	Fachangestellte/-r Verwaltungsbücherei	E 6	1,000	1,000	0,900	
30	Sachbearbeiter/-in Versicherung	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
30	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
30	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
30	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
30	Büroassistent/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	1,000	1,000	0,900	kw nach Aufgabenwegfall
30	Sachbearbeiter/-in Submission	E 5	1,000	1,000	1,000	
30	Teilergebnis Beschäftigte		35,000	35,625	33,200	
30	Summe		39,000	39,625	37,200	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
37	Fachbereich Sicherheit					
37	Fachbereichsleiter/-in Sicherheit (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/-in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst (Branddirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Brand- und Hilfeinsätze (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Vorbeugender Brandschutz und Technik (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	ku bei Freiwerden nach A13
37	Wachvorsteher/-in Hauptwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Wachvorsteher/-in Südwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/-in OWI (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Gruppenleiter/-in Technik (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Leiter/-in Integrierte Leitstelle (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Gruppenleiter/-in Organisation/Einsatz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Rettungsdienst (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Rettungsdienst (A11)
37	Teamleiter/-in Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Rettungsdienst (A12)
37	Teamleiter/-in Sperrungen/Sondernutzung (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Sperrungen (A11)
37	Teamleiter/-in Sperrungen (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Sperrungen/Sondernutzung (A11)
37	Sachbearbeiter/-in Personal/Aus- und Weiterbildung (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	E10 bis DAUS 2020
37	Sachbearbeiter/-in Fahrzeuge/Geräte (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	verantw. Systemadministrator/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsmann/-frau)	A 11	6,000	6,000	6,000	
37	Sachbearbeiter/-in FF und Einsatzplanung (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/Personal (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	Laufbahnbefähigung, Einweisung steht noch aus
37	Hauptlagendienstführer/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	Laufbahnbefähigung, Einweisung steht noch aus
37	Lagendienstführer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	4,000	4,000	1,000	
37	Systembetreuer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
37	Wachabteilungsführer/-in Haupt-, Südwache (Brandoberinspektor/-in)	A 10	6,000	6,000	6,000	
37	Sachbearbeiter/-in Allgem. Ordnungsangelegenheiten (Stadtoberspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
37	Stellv. Wachabteilungsführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	6,000	6,000	6,000	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
37	Disponent/-in KOST (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	3,000	3,000	3,000	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
37	Disponent/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	19,000	15,000	13,000	+4x neu: Disponent/in (A8); 1x E9 (IST) bis 2016 UMS
37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	31,000	31,000	29,000	
37	Praxisanleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.2020
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	78,000	78,000	74,000	1x Prüfung Voraussetzungen Verbeamtung; 1x E8 bis DAUS 2020
37	Disponent/-in (Oberbrandmeister/-in)	A 8	0,000	4,000	4,000	-4x neu: Disponent/in (A9 LG1+Z); E8 befr. bis DAUS MA
37	Oberbrandmeister/-in und Rettungsassistent/-in	A 8	19,000	19,000	19,000	2x E8 Prüfung Voraussetzungen Verbeamtung
37	Gerätewart (Oberbrandmeister/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
37	Brandmeister/-in und Rettungssanitäter (Brandmeister/-in)	A 7	4,000	4,000	4,000	
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rett.-Dienst (Stadtoberssekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Einsatzkraft Brandmeister/-in	A 7	79,000	79,000	77,125	8x E6 Prüfung Voraussetzungen Verbeamtung
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadtoberssekretär/-in)	A 7	6,000	6,000	5,000	

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	7,000	0,000	0,000	+3x alt: Verwaltungsvollzugsbeamte/r (E8); +4x neu ab 01.01.2017
37	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Sicherstellung/Abschlepp- dienst (E8)
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadtobersekretär/-in)	A 7	2,000	1,000	0,000	+1x alt: Politesse/VOK (E5)
37	Sachbearbeiter/-in Erlaubniswesen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Teilergebnis Beamte		297,000	288,000	272,125	
37	Ärztl. Leiter/-in Rettungsdienst	E 15	1,000	1,000	1,000	
37	Projektmitarbeiter/-in KUBAS	E 13	1,000	0,000	0,000	1x neu ab 15.04.2016 befr. bis 14.04.2019 (Refinanzierung)
37	Abteilungsleiter/-in Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/-in Allg. Ordnungsangelegenheiten/Gewerbe	E 12	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung	E 12	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/-in Straßenverkehr	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Sperrungen (E8)
37	Teamleiter/-in Katastrophenschutz	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz (E12)
37	Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz	E 12	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; +1x alt: TL Katastrophenschutz (E12)
37	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 12	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Sondernutzung	E 11	1,000	0,000	0,000	kw 2020; +1x ab 06/16 aus FB 66 (Org.Verf. 01/16) alt: SB Sondernutzung (E9)
37	Controller/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Fließender Verkehr	E 10	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9
37	Teamleiter/-in Vollzugsdienst	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Gewerbe	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Allgem. OWI	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung u. Digitalfunk	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus FB 66 (Org.Verf. 01/16) alt: SB Sondernutzung (E10)
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus FB 66 (Org.Verf. 01/16) alt: SB Sondernutzung (E9)
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus FB 66 (Org.Verf. 01/16) alt: SB Sondernutzung (E9)
37	Teamleiter/-in HH/Allgem. Verwaltung	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9	3,000	2,000	2,000	+1x alt: SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten (E9)
37	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und DISMA	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 9	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Katastrophenschutz (E8)
37	Werkstattleiter/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9	3,000	3,000	3,000	ku bei Neubesetzung nach E8
37	Leiter/-in Leitstelle II	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Ruhender Verkehr/Kernbereich	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9	1,000	2,000	1,000	-1x neu: SB Bekämpfung Schwarzarbeit (E9)
37	Sachbearbeiter/-in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	SB erlaubnispfl. Gewerbe mit bes. Verantwortung	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/Gewerbeuntersagung	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9	4,000	4,000	4,000	
37	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Katastrophenschutz (E9)
37	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 8	2,000	2,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in untere Jagd- u. Fischereibehörde	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Stadtteil	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 8	6,000	6,000	5,850	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 8	11,000	11,000	11,000	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r Asyl	E 8	0,000	3,000	0,000	-3x neu: Verwaltungsvollzugsbeamte/r (A7)
37	Sachbearbeiter/-in Innendienst Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r Außendienst Hundekontrolle	E 8	2,000	2,000	1,800	
37	Sachbearbeiter/-in Innendienst Hundekontrollen	E 8	2,000	2,000	2,000	
37	Einspruchssachbearbeiter/-in	E 8	3,000	3,000	3,000	

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 8	2,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 8	0,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen (inkl. Verwaltungsvollzug)	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen/Sondernutzung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Sperrungen (E8)
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen/Veranstaltungen	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Sperrungen (E8)
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 8	3,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Straßenverkehr (E12); +1x alt: SB Sperrungen/Veranstaltungen (E8); +1x alt: SB Sperrungen/Sondernutzung (E8)
37	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Güternahverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst	E 8	1,000	2,000	2,000	-1x neu: SB Sicherstellung/ Abschleppdienst (A7)
37	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Rettungsassistent/-in	E 8	0,000	6,000	0,000	-6x neu: Rettungsassistent/in ITW (E6)
37	Sachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 8	1,000	0,000	0,000	1x alt: SB fließender Verkehr (E5)
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 8	3,000	0,000	0,000	+3x ab 06/16 aus FB 66 (Org.Verf. 01/16) alt: SB Sondernutzung (E8)
37	Mitarbeiter/-in Bekleidungskammer	E 6	1,000	1,000	1,000	
37	Mitarbeiter/-in Kfz-Werkstatt	E 6	2,000	2,000	2,000	
37	Sachbearbeiter/-in Haushalt BF/FF	E 6	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 6	2,000	2,000	2,000	
37	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 6	1,750	1,750	1,750	
37	Büroassistent/-in des FBL	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Büro der FBL (E6)
37	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: BüroA. des FBL (E6)
37	Sachbearbeiter/-in HH + Geschäftszimmer	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
37	Ermittler/-in	E 6	3,000	3,000	2,950	
37	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 6	3,000	3,000	3,000	
37	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 6	7,000	7,000	7,000	
37	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 6	5,000	5,000	5,000	
37	SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten/Ermittler/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 6	1,000	1,000	1,000	
37	Rettungsassistent/-in	E 6	3,000	3,000	3,000	befr. bis 31.12.2020 (Refinanzierung)
37	Rettungsassistent/-in ITW	E 6	6,000	0,000	0,000	+6 x alt: Rettungsassistent/in (E8) (Refinanzierung) 2x Sperrvermerk Übernahme ITW
37	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
37	Mitarbeiter/-in Allgem. Verwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Politesse/VOK (E5)
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 5	2,000	2,000	2,000	
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 5	8,000	8,000	8,000	
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	1,000	1,000	1,000	
37	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	1,000	1,000	
37	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	0,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Einsatz und Organisation	E 5	1,000	1,000	1,000	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	24,000	23,000	21,250	-1x neu: Politesse/VOK (A7); +1x alt: MA Verkehrsüberwachung (E6)
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	0,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB fließender Verkehr (E8)
37	Sachbearbeiter/-in OWI	E 5	1,000	1,000	0,000	
37	Teilergebnis Beschäftigte		169,750	166,750	149,600	
37	Summe		466,750	454,750	421,725	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
101	Dienstleistungszentrum Bürgerengagement					
101	Sachbearbeiter/-in Bürger- und Seniorenberatung (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	0,000	1,000	0,950	-1x neu: Fallmanager/in (A9 LG2)
101	Fallmanager/-in Bürgeranliegen (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Bürger- und Seniorenberatung (A9 LG2)
101	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	0,950	
101	Leiter/-in DLZ Bürgerengagement	E 12	1,000	1,000	1,000	
101	SB Bürgerhaushalt und -beteiligungen/Datenschutz	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB BürgerHH und Beteiligungen/ Datenschutz (E9)
101	SB Bürgerhaushalt und -beteiligungen/Datenschutz	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB BürgerHH und Beteiligungen/ Datenschutz (E10)
101	Sachbearbeiter/-in Bürger- und Seniorenberatung	E 9	0,000	2,000	2,000	-2x neu: Fallmanager/in Bürgeranliegen(E9)
101	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Bürger-/Seniorenberatung (E9)
101	Quartiersmanager/-in	E 9	3,000	3,000	2,950	1x kw bei Freiwerden
101	Teilergebnis Beschäftigte		7,000	7,000	6,950	
101	Summe		8,000	8,000	7,900	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
10	Fachbereich Personal					
10	Abteilungsleiter/-in Personalbetreuung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/-in Arbeits- und Dienstrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
10	Organisator/-in (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/-in Personalkosten/ SAP-Modulverantwortung (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	Prüfung Laufbahnwechsel
10	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	Prüfung Laufbahnwechsel
10	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Qualifizierung (A8)
10	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	0,000	1,000	0,850	-1x neu: SB Qualifizierung (A9 LG1)
10	Sachbearbeiter/-in Reisekosten (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Reisekosten/Schwer- behindertenrecht (A7)
10	SB Reisekosten/Schwerbehindertenrecht (Stadtoberssekretär/-in)	A 7	0,000	2,000	1,650	-2x neu: SB Reisekosten (A8)
10	Teilergebnis Beamte		8,000	8,000	7,500	
10	Fachbereichsleiter/-in Personal	SONV	1,000	1,000	1,000	
10	Koordinator/-in SWH-Interessen städt. Planungskonzepte	E 15	1,000	0,000	0,000	+1x ab 08/16 aus FB 24 alt: Abt.Ltr. Flächenmanagement (E15)
10	Abteilungsleiter/-in Organisationsentwicklung	E 14	1,000	1,000	0,000	
10	Abteilungsleiter/-in Personalcontrolling	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Personal- und IT-Controlling (E13)
10	Abteilungsleiter/-in Personal- und IT-Controlling	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Personalcontrolling (E13)
10	TL Organisations- und Personalentwicklung	E 13	1,000	1,000	0,900	
10	Organisator/-in	E 12	4,000	4,000	4,000	
10	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 12	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/-in Personalgewinnung	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Personalgewinnung (E11)
10	Teamleiter/-in Personalgewinnung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Personalgewinnung (E12)
10	DV-Koordinator/-in	E 11	3,000	3,000	3,000	
10	SB Formularwesen/Verwaltung städt. Dokumente	E 11	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
10	Sachbearbeiter/-in strategische STP/PBP	E 11	1,000	1,000	1,000	
10	Gesundheitsmanager/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/-in Gehaltszahlung/Familienkasse	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Gehaltszahlung/Familienkasse (E10)
10	Teamleiter/-in Gehaltszahlung/Familienkasse	E 10	0,000	1,000	0,950	-1x neu: TL Gehaltszahlung/Familienkasse (E11)
10	Sachbearbeiter/-in Personalkostencontrolling	E 10	1,000	1,000	0,950	
10	Sachbearbeiter/-in Personalkostenplanung	E 10	1,000	1,000	0,950	
10	Sachbearbeiter/-in Personalvermittlung	E 10	2,000	3,000	2,925	-1x neu: SB Personalvermittlung (E9)
10	Sachbearbeiter/-in Familienkasse	E 10	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/-in strat. Personalentwicklung	E 10	2,000	2,000	2,000	
10	Sachbearbeiter/-in Ausbildung/Praktika	E 10	2,000	2,000	2,000	
10	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/-in Stellenbewertung	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x neu ab 01.01.2017
10	Gesundheitsmanager/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9	1,000	1,000	0,950	
10	Sachbearbeiter/-in SAP-Portal/Leistungsentgelt	E 9	1,000	1,000	0,950	
10	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
10	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9	3,000	3,000	2,750	ku bei Neubesetzung nach E8
10	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
10	SB Personalbetr. Beschäftigte/Beamte	E 9	2,000	1,000	0,875	ku bei Neubesetzung nach E8; +1x alt: SB Personalbetreuung Beschäftigte (E8)
10	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
10	Sachbearbeiter/-in Personalvermittlung	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personalvermittlung (E10)
10	Teamleiter/-in Personalabrechnung	E 9	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 8	1,000	1,000	0,850	
10	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 8	1,000	1,000	0,900	
10	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 8	2,000	3,000	2,000	-1x neu: SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte (E9)
10	Sachbearbeiter/-in Familienkasse	E 8	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 8	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	2,000	1,675	

Halle (Saale)

(zu § 4 Abs. 2 Satz 5 KomHVO)

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
10	Sachbearbeiter/-in Auswahlverfahren (Asyl)	E 8	1,000	1,000	1,000	
10	SB Vorgangsmanagement/Dienstsiegel	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: BüroA. des FBL (E6)
10	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 04/16 aus FB 33 alt: SB Pass- und Ausweiswesen (E6)
10	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	1,000	1,000	1,000	
10	Büroassistent/-in des FBL	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Vorgangsmanagement/ Dienstsiegel (E8)
10	Teilergebnis Beschäftigte		57,000	53,000	48,525	
10	Summe		65,000	61,000	56,025	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
113	Personalentwicklungsstellen					(alle Stellen tragen kw-Vermerk)
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	4,000	0,000	0,000	+4x neu ab 01.01.2017
113	Teilergebnis Beamte		4,000	0,000	0,000	
113	Summe		4,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
115	Transferpersonal					(alle Stellen tragen kw-Vermerk)
115	Stadtoberinspektor/-in	A 10	0,000	1,000	0,875	-1x weggef. zum 31.07.2016 (UMS)
115	Teilergebnis Beamte		0,000	1,000	0,875	
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 13	1,000	1,000	0,000	kw bei Freiwerden
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.03.2016 (UMS)
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 10	2,000	2,000	2,000	kw bei Freiwerden
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 9	2,000	4,000	2,900	kw bei Freiwerden; -1x weggef. zum 10.01.2016 (UMS); -1x ab 01/2017 zu 115 neu: MA in der FZP (E9)
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 8	0,000	1,550	1,550	kw bei Freiwerden; je -1x weggef. zum 30.06.2016 und 31.07.2016 (DAUS)
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 6	2,000	2,000	2,000	kw bei Freiwerden
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 5	4,050	4,050	4,050	kw bei Freiwerden
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 4	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 24.03.2016 (DAUS)
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 2Ü	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 2	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
115	Teilergebnis Beschäftigte		14,050	19,600	15,500	
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 11	0,000	2,000	2,000	-2x neu: MA TransferP (S11B)
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 11B	2,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; +2x alt: MA TransferP (S11)
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 8	0,000	0,850	0,850	-0,85x neu: MA TransferP (S9)
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 8	0,000	0,750	0,750	-0,75x neu: MA TransferP (S9)
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 9	1,600	0,000	0,000	+1,6x alt: MA TransferP (S8)
115	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		3,600	3,600	3,600	
115	Summe		17,650	24,200	19,975	
115.3	Sozialstellen					
115.3	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	E 10	0,600	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); +0,6x neu ab 01.01.2017
115.3	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	1,000	1,000	0,875	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in	E 8	0,000	0,625	0,500	-0,625x neu: SB Personalgewinnung (E8)
115.3	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 8	0,625	0,000	0,000	+0,625x alt: SB (E8); kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); +1x neu ab 01.01.2017
115.3	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 6	0,350	0,350	0,350	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Berichtswesen	E 6	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 6	1,000	1,000	0,750	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 6	3,000	3,000	2,525	kw (Sozialstelle)
115.3	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Aufsicht	E 5	0,750	0,750	0,750	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Nachkontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Büroassistent/-in	E 5	2,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle); +1x neu ab 01.01.2017
115.3	Gärtner/-in	E 5	2,000	2,000	1,750	kw (Sozialstelle)
115.3	Teamassistent/-in SGB II	E 5	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Bibliothek	E 5	0,625	0,625	0,600	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in II Rechnungsstelle	E 3	0,250	0,250	0,200	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Auskunftsdienst	E 3	1,000	1,000	0,900	kw (Sozialstelle)
115.3	Technische/-r Archivmitarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	0,875	kw (Sozialstelle)
115.3	Hofarbeiter/-in	E 2	0,250	0,250	0,250	kw (Sozialstelle)
115.3	Wirtschaftshelfer/-in	E 2	0,250	0,250	0,250	kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/-in	E 2	0,975	0,975	0,888	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/-in Reha-Gruppe	E 2	2,275	2,275	1,400	kw (Sozialstelle)
115.3	Teilergebnis Beschäftigte		25,950	23,350	20,863	
115.3	Summe		25,950	23,350	20,863	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
117	Mitarbeiter/-innen in der Freizeitphase der ATZ					(alle Stellen tragen kw-Vermerk)
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	0,000	0,000	+1x ab 02/2016 aus FB 66 alt: AL Bauordnung und Denkmalschutz (A15) ATZ-FZP 01.02.2016-31.01.2018
117	Teilergebnis Beamte		1,000	0,000	0,000	
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 12	1,000	3,000	1,950	je -1x weggef. zum 31.05.2016; 31.07.2016
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.10.2016
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase	E 11	0,000	1,000	0,925	-1x weggef. zum 31.08.2016
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 10	0,000	3,000	1,000	je -1x weggef. zum 31.03.2016; 30.04.2016; 30.09.2016
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 9	1,000	7,000	6,925	je -2x weggef. zum 30.06.2016; 31.08.2016; je -1x weggef. zum 30.09.2016; 30.11.2016
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase	E 9	1,000	2,000	0,000	je -1x weggef. zum 29.02.2016; 30.04.2016; +1x ab 01/17 aus 115 alt: MA TransferP (E9); ATZ Flex FZP 01.01.2017-28.02.2018
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 8	0,000	5,000	0,000	je -1x weggef. zum 31.01.16; 31.03.16; 31.05.16; -2x weggef. zum 29.02.16
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 30.09.2016
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase	E 6	0,000	3,000	2,000	je -1x weggef. zum 30.04.2016; 31.07.2016; 30.09.2016
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2016
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 5	1,000	4,000	2,900	je -1x weggef. zum 31.03.2016; 30.09.2016; 31.12.2016
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase	E 5	0,000	3,000	1,000	je -1x weggef. zum 31.01.2016; 29.02.2016; 30.06.2016
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 4	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.05.2016
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase	E 3	0,000	0,875	0,000	-0,875x weggef. zum 30.04.2016
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 3	0,000	3,000	1,000	je -1x weggef. zum 29.02.2016; 30.04.2016; 30.11.2016
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 2	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.05.2016
117	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	39,875	20,700	
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 12	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.01.2016
117	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		0,000	1,000	0,000	
117	Summe		5,000	40,875	20,700	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
20	Fachbereich Finanzen					
20	Abteilungsleiter/-in Stadtkasse (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
20	IT-Sicherheitsmanager/-in (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Vollstreckung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Investitionen/FöMi (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	1,875	
20	Sachbearbeiter/-in Liquiditätsmanagement (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
20	Grundsatz-SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerange- legenheiten der Stadt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	0,900	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,750	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,950	
20	Sachbearbeiter/-in Zweitwohnungssteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Kommunale Steuern (A8)
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Zweitwohnungssteuer (A8)
20	Teilergebnis Beamte		13,000	13,000	12,475	
20	Fachbereichsleiter/-in Finanzen	E 15	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/-in Kämmererei	E 14	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Liquiditätsmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
20	Betriebswirt/-in zentrales Finanzcontrolling	E 13	1,000	1,000	1,000	
20	Betriebswirt/Controller/-in	E 13	1,000	1,000	0,875	
20	Grundsatzsachbearbeiter/-in FAG/Projekte	E 13	1,000	1,000	0,000	
20	Betriebswirt/Controller/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Haushaltswirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/-in Steuern	E 12	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/-in Vermögensmanagement	E 12	1,000	1,000	1,000	
20	GrundsatzSB SAP Modulverantwortung	E 11	1,000	1,000	1,000	
20	Systemadministrator/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Allgem. Steuern	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Allgem. Steuern (E10)
20	GrundsatzSB für kommunalen Gesamtabchluss	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in SAP Modulbetreuung	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	2,000	2,000	1,750	
20	Grundsatzsachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Grundsatzsachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 10	1,000	1,000	0,750	
20	Teamleiter/-in Service/IKS	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Allgem. Steuern	E 10	0,000	1,000	0,875	-1x neu: TL Allgem. Steuern (E11)
20	Teamleiter/-in Buchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Grundsteuer	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Grundsteuer (E9)
20	Teamleiter/-in Grundsteuer	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Grundsteuer (E10)
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9	3,000	3,000	2,875	
20	SB Bilanzbuchhaltung/Fordungsmanagement	E 9	1,000	1,000	0,750	
20	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9	1,000	1,000	0,750	
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9	1,000	1,000	0,825	
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9	5,000	5,000	4,875	
20	Teamleiter/-in Zahlungsverkehr	E 9	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9	2,000	2,000	1,875	
20	Sachbearbeiter/-in Tagesabschluss	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Vollstreckung m.b.A. (E9)
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung m.b.A.	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Tagesabschluss (E9)
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9	2,000	2,000	2,000	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9	1,000	1,000	0,950	
20	Sachbearbeiter/-in Vergnügungssteuer	E 9	0,000	1,000	0,925	-1x neu: SB Kommunale Steuern (E9)
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vergnügungssteuer (E9)
20	Sachbearbeiter/-in Revision	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Kassensicherheit (E8)

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
20	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
20	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 8	3,000	3,000	2,750	
20	Sachbearbeiter/-in Zweitwohnungssteuer	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Kommunale Steuern (E8)
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Zweitwohnungssteuer (E8)
20	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Kassensicherheit	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Revision (E9)
20	Sachbearbeiter/-in Liquidität/Bilanzbuchhaltung	E 8	1,000	1,000	0,950	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft/Spenden	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in KLR/Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	5,000	5,000	5,000	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 8	13,000	13,000	11,600	
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 8	5,000	5,000	5,000	
20	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 8	6,000	6,000	4,775	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 8	4,000	4,000	2,900	
20	Sachbearbeiter/-in Hundesteuer	E 8	0,000	2,000	1,950	-2x neu: SB Kommunale Steuern (E8)
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 8	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Hundesteuer (E8)
20	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in SAP technische Verfahren	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2017
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 6	16,000	16,000	15,650	
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 6	1,000	1,000	0,950	
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	2,000	2,000	1,950	
20	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Vorgangsmanagement (E6)
20	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: BüroA. des Abt.Ltr. (E6) kw bei Freiwerden
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 5	1,000	1,000	0,950	
20	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 5	5,000	5,000	3,950	1x kw bei Freiwerden
20	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	1,000	1,000	1,000	
20	Teilergebnis Beschäftigte		119,000	118,000	109,450	
20	Summe		132,000	131,000	121,925	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
33	Fachbereich Einwohnerwesen					
33	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
33	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in Fahrerlaubnisbehörde (Stadtamtmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Fahrerlaubnisbehörde (A10)
33	Abteilungsleiter/-in Standesamt (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/in Ausländer- und Asylwesen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Ausländer- u. Asylwesen (E9)
33	Teamleiter/-in Fahrerlaubnisbehörde (Stadtberinspektor/-in)	A 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Fahrerlaubnisbehörde (A11)
33	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen (Stadtberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
33	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	2,000	0,000	0,000	+2x alt: Standesbeamte/-r (E9)
33	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB BÜS mit bes. Verantwortung (A9 LG1)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB mit bes. Aufgaben (A9 LG1)
33	Teamleiter/-in Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
33	Standesbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Pass- und Ausweiswesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	0,000	0,000	+1x ab 04/16 aus FB 50 alt: SB Teilhabe/ Bildungspaket (A8)
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
33	Teilergebnis Beamte		13,000	9,000	8,000	
33	Abteilungsleiter/-in Bürgerservice und Wohnberechtigungsscheine	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: AbteilungsL. Bürgerservice (E12)
33	Abteilungsleiter/-in Bürgerservice	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: AbteilungsL. Bürgerservice/WBS (E12)
33	Abteilungsleiter/-in Statistik/Wahlen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Statistik/Wahlen (E11)
33	Abteilungsleiter/-in Statistik/Wahlen	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Abt.Ltr. Statistik/Wahlen (E12)
33	Teamleiter/-in Pass- und Meldebehörde	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL BÜS Marktplatz 1 (E10)
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Pass- und Meldebehörde (E10)
33	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion 6	E 10	1,000	1,000	0,950	
33	Teamleiter/-in Bürgertelefon	E 10	0,000	1,000	0,900	-1x neu: TL Bürgertelefon/Service (E10)
33	Teamleiter/-in Bürgertelefon/Service	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Bürgertelefon (E10)
33	Teamleiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 10	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in Ausländer- und Asylwesen (LAE)	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2016
33	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 9	4,000	4,000	0,000	(2x Sperre Fallzahl)
33	Sachbearbeiter/-in Ausländer- u. Asylwesen (LAE)	E 9	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2016
33	Sachbearbeiter/-in Wahlen/Kleinräum. Gliederung	E 9	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9	1,000	1,000	1,000	
33	Standesbeamte/-r	E 9	1,000	3,000	2,950	-2x neu: Standesbeamte/-r (A9 LG2)
33	Teamleiter/-in Urkundenwesen	E 9	1,000	1,000	0,875	
33	Teamleiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 9	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Ausländer- u. Asylwesen (A11)
33	SB mit bes. Aufgaben (Ausländer- und Asylwesen)	E 9	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz/Am Stadion	E 9	2,000	2,000	2,000	
33	Teamleiter/-in BÜS Asyl (LAE)	E 9	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2016
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9	1,000	1,000	0,850	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Verwaltung und Organisation	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
33	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeit	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
33	Sachbearbeiter/-in Führerscheine mit bes. Verantw.	E 9	2,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Führerscheine (schw. Aufg.) (E9); +1x alt: SB mit bes. Aufgaben (E9) ku bei Neubesetzung nach E8
33	Sachbearbeiter/-in Führerscheine (schwierige Aufg.)	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Führerscheine mit bes. Verantw. (E9)
33	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Führerscheine mit bes. Verantwortung (E9)
33	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Kfz-Zulassung mit bes. Verantw. (E9)
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung mit bes. Verantw.	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB mit bes. Aufgaben (E9) ku bei Neubesetzung nach E8
33	Sachbearbeiter/-in Asylwesen	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
33	stellv. Teamleiter/-in BÜS Am Stadion	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB BÜS mit bes. Verantw. (E9)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: stellv. TL BÜS Am Stadion (E9) ku bei Neubesetzung nach E8

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
33	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Standesbeamte/-r	E 8	6,000	6,000	5,750	ku bei Neubesetzung nach E9
33	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/Namensänderungen	E 8	1,000	1,000	0,950	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen	E 8	9,000	9,000	5,900	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 8	2,000	12,000	0,000	-10x weggef. zum 31.12.2016
33	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 8	1,000	1,000	0,800	kw bei Freiwerden
33	Sachbearbeiter/-in mit bes. Verantwortung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu SB BÜS (E8)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS (Front Office)	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB BÜS (E8)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS (Front Office)	E 8	4,000	24,000	24,150	-20x neu: SB BÜS (E8)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	23,500	1,500	0,000	+1x alt: SB Pass- und Ausweiswesen (E8); +20x alt: SB BÜS (Front-Office) (E8); +1x alt: SB mit bes. Verantw. (E8)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB BÜS (Front-Office) (E8)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Fundbüro	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Pass- und Ausweiswesen (E8)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS Asyl (LAE)	E 8	1,000	4,000	0,000	-3x weggef. zum 31.12.2016
33	Sachbearbeiter/-in BÜS Asyl (ZAST Trotha)	E 8	0,000	13,000	0,000	-13x weggef. zum 31.12.2016
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung/ BÜS Front Office	E 8	2,000	2,000	1,950	
33	Sachbearbeiter/-in Wahlen/Kleinräum. Gliederung	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 8	3,000	4,000	4,000	-1x weggef. zum 30.06.2016 (UMS)
33	Sachbearbeiter/-in Führerscheine	E 8	2,000	2,000	2,000	
33	Sachbearbeiter/-in Pass- und Ausweiswesen	E 8	0,000	2,000	0,000	-1x neu: SB BÜS (E8) und -1x neu: SB BÜS/Fundbüro (E8)
33	Sachbearbeiter/-in Urkundenwesen	E 6	2,000	2,000	2,000	
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung Front Office	E 6	0,000	6,000	5,950	-6x neu: SB Kfz-Zulassung (E6)
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 6	8,000	0,000	0,000	+6x alt: SB Kfz-Zulassung Front-Office (E6) +2x alt: SB Kfz-Zulassung (schw. Aufg.) (E6)
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Kfz-Zulassung (schw. Aufg.) (E6) ku bei Neubesetzung nach E5
33	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Pass- und Ausweiswesen (E6)
33	Sachbearbeiter/-in Pass- und Ausweiswesen	E 6	2,000	2,000	1,900	-1x ab 04/16 zu FB 10 neu: SB Personalgewinnung (E6); +1x alt: SB BÜS (E6)
33	Sachbearbeiter/-in für Fahrerlaubnis auf Probe	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Führerscheine (E6)
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung (schwierige Aufg.)	E 6	0,000	2,000	1,950	-2x neu: SB Kfz-Zulassung (E6)
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung (schwierige Aufg.)	E 6	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Kfz-Zulassung (E6)
33	Sachbearbeiter/-in Geburt, Ehe, Sterbefallbeurkundungen	E 6	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeit	E 6	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 6	2,000	4,000	0,000	-2x weggef. zum 31.12.2016
33	Sachbearbeiter/-in Querschnittsaufgaben Asyl (LAE)	E 6	0,000	4,000	0,000	-4x weggef. zum 31.12.2016
33	Sachbearbeiter/-in Querschnittsaufgaben Asyl (ZAST Trotha)	E 6	0,000	4,000	0,000	-4x weggef. zum 31.12.2016
33	Sachbearbeiter/-in Asylwesen	E 6	2,000	2,000	2,000	
33	SB/-in Querschnittsaufgaben (Ausländer- und Asylwesen)	E 6	1,000	1,000	1,000	
33	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,950	
33	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 6	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Führerscheine	E 6	5,000	4,000	3,750	+1x alt: SB Fahrerlaubnis auf Probe (E6)
33	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	0,000	
33	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	0,950	kw bei Freiwerden
33	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 5	1,000	1,000	0,900	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 5	1,000	1,000	1,000	
33	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 5	8,000	8,000	6,600	1x kw bei Freiwerden
33	Sachbearbeiter/-in Post	E 3	0,750	0,750	0,750	kw bei Freiwerden
33	Teilergebnis Beschäftigte		125,250	169,250	108,675	
33	Summe		138,250	178,250	116,675	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
201	Dienstleistungszentrum Klimaschutz					
201	Leiter/-in DLZ Klimaschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
201	Stadtplaner/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
201	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9	1,000	1,000	0,950	
201	Büroassistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	0,850	
201	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	3,800	
201	Summe		4,000	4,000	3,800	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
61	Fachbereich Planen					
61	Fachbereichsleiter/-in Planen (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/-in Planungsrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Recht, Verfahren, Verträge (A13)
61	Teamleiter/-in Recht, Verfahren und Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Planungsrecht (A13)
61	Teamleiter/-in Vermessung (Vermessungsrat/-rätin)	A 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Vermessung (E13)
61	Teamleiter/-in Geodaten (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Geodaten, HausNr., Bodenordnung (A13)
61	Teamleiter/-in Geodaten, HausNr., Bodenordnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Geodaten (A13)
61	Teilergebnis Beamte		5,000	6,000	6,000	
61	Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Stadtentwicklung/ Freiraum (E14)
61	Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung/Freiraum	E 14	1,000	0,000	0,000	-1x alt: Abt.Ltr. Stadtentwicklung (E14)
61	Abteilungsleiter/-in Verkehrsplanung	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Verkehr (E14)
61	Abteilungsleiter/-in Verkehr	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Verkehrsplanung (E14)
61	Abteilungsleiter/-in Sanierungen	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Städtebauförderung und Recht (E14)
61	Abteilungsleiter/-in Städtebauförderung und Recht	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Sanierungen (E14)
61	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit	E 13	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Freiraumplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Vermessung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Vermessung (A13)
61	Teamleiter/-in Verkehrsplanung	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Verkehrsplanung/ Projektgruppe Stadtbahn (E13)
61	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/ Projektgruppe Stadtbahn	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Verkehrsplanung (E13)
61	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	2,000	2,000	1,900	
61	Stadtplaner/-in	E 12	3,000	3,000	2,750	
61	Teamleiter/-in Verkehrsentsw./ -planung/Nahverkehr	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Verkehrsentsw. und Nahverkehr (E12)
61	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung und Nahverkehr	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Verkehrsentsw./-planung/ Nahverkehr (E12)
61	Sachbearbeiter/-in Landschaftsplanung/Umweltbericht	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Sanierungsmaßnahmen/Altstadt	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Stadterneuerung (E12)
61	Teamleiter/-in Stadterneuerung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Sanierungsmaßn. Altstadt(E12)
61	Sachbearbeiter/-in Verfahrensentwicklung	E 12	1,000	1,000	0,950	
61	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x ab 06/16 zu FB 24 (Org.Verf. 01/16) neu: Gutachter/in Grundstückswertermittlung (E12)
61	Teamleiter/-in Stadtentwicklung	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Projektleiter/-in EU-Programm "UIA"	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2017 - befr. bis 2019 (VI/2016/01774)
61	Freiraumplaner/-in EFRE-Programm	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2017 - befr. bis Ende 2020 (VI/2016/02060)
61	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Flächennutzungsplanung	E 11	1,000	1,000	0,000	
61	Stadtplaner/-in	E 11	14,000	11,000	9,275	
61	Stadtplaner/-in	E 11	0,000	3,000	2,825	
61	Regionalplaner/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Verkehrsplaner/-in	E 11	5,500	6,500	6,350	-1x neu: Verkehrsplaner/in Stadtbahn (E11)
61	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	2,000	1,000	0,600	+1x alt: Verkehrsplaner/in (E11)
61	Sachbearbeiter/-in Stadtumbau/Umweltbericht	E 11	1,000	1,000	0,900	
61	Sachbearbeiter/-in Umweltbericht/Gartendenkmalpfl	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Umweltbericht	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in für techn. FöMi-Controlling	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	2,000	2,000	2,000	

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
61	Sachbearbeiter/-in System- u. Datenmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x ab 06/16 zu FB 24 (Org.Verf. 01/16) neu: Gutachter/in Grundstückswertermittlung (E11)
61	Grünplaner/-in Projektsteuerung	E 11	1,000	1,000	0,750	
61	Sachbearbeiter/-in Koordinierung	E 10	1,000	1,000	1,000	
61	SB Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	1,000	1,000	0,875	
61	Sachbearbeiter/-in Flächennutzungsplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
61	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	
61	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung	E 10	1,000	1,000	0,950	
61	Sachbearbeiter/-in-Messtruppführer	E 10	2,000	2,000	2,000	
61	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
61	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	1,000	1,000	1,000	
61	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/-in Bauverwaltung	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
61	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,875	
61	Sachbearbeiter/-in Plankammer	E 8	1,000	1,000	0,950	
61	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in für Gremienmanagement	E 8	1,000	1,000	0,950	
61	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
61	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E6
61	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	1,000	1,000	1,000	
61	Büroassistent/-in des FBL	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
61	Sachbearbeiter/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
61	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 6	1,000	1,000	1,000	
61	SB Vermessungsfacharbeiter Außendienst	E 6	4,000	4,000	3,000	
61	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 6	2,000	2,000	2,000	
61	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 6	1,000	1,000	0,900	
61	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
61	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
61	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 5	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	2,000	2,000	1,900	
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	1,000	0,925	ku bei Neubesetzung nach E3
61	Teilergebnis Beschäftigte		92,500	91,500	85,575	
61	Summe		97,500	97,500	91,575	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
66	Fachbereich Bauen					
66	Amtsleiter/-in Bauordnung und Denkmalschutz (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	0,000	1,000	1,000	-1x ab 02/2016 zu 117 neu: MA in der Freizeitphase (A15)
66	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
66	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
66	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-FZP 01.03.2015-31.05.2018
66	Sachbearbeiter/-in Beiträge (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teilergebnis Beamte		4,000	5,000	5,000	
66	Fachbereichsleiter/-in Bauen	SONV	1,000	1,000	1,000	
66	Abteilungsleiter/-in Straßenverwaltung	E 14	1,000	1,000	1,000	
66	Abteilungsleiter/-in Straßen- und Brückenbau	E 14	1,000	1,000	1,000	
66	Bauprojekt-Koordinator/-in	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 26.02.2016 (DAUS)
66	Teamleiter/-in Straßenplanung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Straßenneubau (E12)
66	Teamleiter/-in Straßenneubau	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Straßenplanung (E12)
66	Teamleiter/-in Straßenbau	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Straßenunter- und Instandhaltung (E12)
66	Teamleiter/-in Straßenunter- und Instandhaltung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Straßenbau (E12)
66	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Controlling	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in bautechnische Nachweise	E 12	2,000	2,000	2,000	
66	Teamleiter/-in Fördermittel/Baucontrolling	E 11	0,000	1,000	0,875	-1x neu: TL Baucontrolling/Infrastruktur- förderung (E11)
66	Teamleiter/-in Baucontrolling/Infrastrukturförderung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL FöMi/Baucontrolling (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Planung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Allgem. Bauaufsichtliche Angelegenheiten (E10)
66	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 11	1,000	1,000	0,000	
66	Teamleiter/-in Beiträge	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Straßenbestandsverw. (E11)
66	Teamleiter/-in Straßenbestandsverwaltung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Beiträge (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Bauaufsicht (Mitte/Nord; Süd/Ost; West)	E 11	0,000	3,000	3,000	je -1x neu: TL Bauaufsicht Mitte/Nord und Süd/Ost (E11); -1x neu: SB bautechn. Nachweise (E11)
66	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Bauaufsicht Mitte/Nord (E11)
66	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Bauaufsicht Süd/Ost (E11)
66	Sachbearbeiter/-in bautechnische Nachweise	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Bauaufsicht West (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Trassenzustimmung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Trassenkoordinierung (E10)
66	Teamleiter/-in Trassenkoordinierung	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Trassenzustimmung (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Planung	E 10	4,000	4,000	4,000	
66	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 10	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Bauleiter	E 10	5,000	5,000	4,950	
66	Teamleiter/-in Straßenunterhaltung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Straßenunterhaltung (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Straßenunterhaltung	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Straßenunterhaltung (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 10	0,000	1,000	0,725	-1x ab 06/16 zu FB 37 (Org.Verf. 01/16) neu: SB Sondernutzung (E10)
66	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Allgem. bauaufsichtl. Angelegenheiten	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Zentrale Beratung und Antragstellung (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 10	4,000	4,000	3,675	
66	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 10	14,000	15,000	14,675	-1x neu: SB bautechn. Nachweise (E10)
66	Sachbearbeiter/-in bautechnische Nachweise	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Baugesuchsprüfung (E10)
66	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung	E 9	1,000	1,000	1,000	

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
66	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9	2,000	2,000	1,875	
66	Sachbearbeiter/-in Beiträge	E 9	3,000	3,000	2,775	
66	Sachbearbeiter/-in Trassenzustimmung	E 9	2,000	2,000	2,000	
66	Teamleiter/-in Finanzen und Haushalt	E 9	1,000	1,000	0,900	
66	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
66	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9	0,000	1,000	0,900	-1x ab 06/16 zu FB 37 (Org.Verf. 01/16) neu: SB Sondernutzung (E9)
66	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x ab 06/16 zu FB 37 (Org.Verf. 01/16) neu: SB Sondernutzung (E9)
66	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9	3,000	3,000	2,900	
66	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9	2,000	2,000	1,925	ku bei Neubesetzung nach E8
66	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
66	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
66	Sachbearbeiter/-in Wohnungsförderung	E 9	1,000	1,000	1,000	kw ab 2020
66	Sachbearbeiter/-in Wohnungsförderung	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x ab 06/16 zu FB 37 (Org.Verf. 01/16) neu: TL Sondernutzung (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 8	0,000	3,000	3,000	-3x ab 06/16 zu FB 37 (Org.Verf. 01/16) neu: SB Sondernutzung (E8)
66	Sachbearbeiter/-in HH/Rechnungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 8	1,000	1,000	0,900	
66	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
66	Sachbearbeiter/-in Straßenentwässerung	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 8	1,000	2,000	1,000	-1x weggef. zum 23.02.2016 (UMS)
66	Sachbearbeiter/-in Brücke und Bedürfnisanstalten	E 8	1,000	1,000	1,000	kw bei Aufgabenwegfall
66	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 8	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Ausschreibung/Anlagevermögen	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Wegweisersysteme	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
66	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
66	Büroassistent/-in	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
66	Sachbearbeiter/-in Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 6	1,000	1,000	0,875	
66	Schlosser/-in Grundwasser	E 6	3,000	3,000	3,000	
66	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
66	Büroassistent/-in und Sachbearbeiter/-in	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
66	Sachbearbeiter/-in Daten	E 6	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Daten	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
66	Sachbearbeiter/-in Bauakten	E 6	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 5	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 5	1,000	1,000	0,900	
66	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 5	1,000	1,000	0,850	
66	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in und Assistenz	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Büroassistent/-in des FBL	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Büroassistent/-in	E 5	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 3	1,000	1,000	1,000	
66	Mitarbeiter/-in Trassenzustimmung	E 3	1,000	1,000	0,750	kw bei Freiwerden
66	Teilergebnis Beschäftigte		126,000	135,000	129,300	
66	Summe		130,000	140,000	134,300	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
67	Fachbereich Umwelt					
67	Fachbereichsleiter/-in Umwelt (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
67	Abteilungsleiter/-in Hoheitlicher Umweltschutz (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Umweltrecht (A13)
67	Abteilungsleiter/-in Umweltrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Hoheitl. Umweltschutz (A13)
67	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	2,000	
67	Abteilungsleiter/-in Stadtgrün	E 15	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abteilungsleiter/in Grünflächen und Friedhöfe (E15)
67	Abteilungsleiter/-in Grünflächen und Friedhöfe	E 15	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; +1x alt: Abteilungsleiter/in Stadtgrün (E15)
67	Abteilungsleiter/-in Umweltplanung	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Vorbeugender Umweltschutz (E14)
67	Abteilungsleiter/-in Vorbeugender Umweltschutz	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Umweltplanung (E14)
67	Bereichsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Untere Immissionsschutzbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 12	1,000	1,000	0,800	
67	Teamleiter/-in Abfallentsorgung	E 12	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	1,000	1,000	1,000	
67	SB Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Umweltkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
67	Bereichsleiter/-in Friedhofswesen	E 11	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Wasserbehörde	E 11	1,000	1,000	0,950	
67	Sachbearbeiter/-in LRP/Bauleitplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Immissionsschutz	E 10	3,000	3,000	2,825	
67	SB Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	1,000	1,000	0,000	
67	Sachbearbeiter/-in Landwirtschaft und Forsten	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Bäume	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Pflegebezirksleiter/-in (Mitte/Süd; West/Heide-Nord/Neustadt)	E 10	0,000	2,000	2,000	-2x neu: Teamleiter/in Pflegebezirke (E10)
67	Teamleiter/-in Pflegebezirke (Mitte/Süd; West/Heide-Nord/Neustadt)	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x alt: Pflegebezirksleiter/in (E10)
67	Teamleiter/-in Ausschreibung/Vergabe/Baukontrolle	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Gertraudenfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Forsten und Landwirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Koordination Genehmigungen	E 9	1,000	1,000	0,875	
67	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Wasser und Abwasser	E 9	1,000	1,000	0,750	
67	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
67	Sachbearbeiter/-in Umweltinformationssystem	E 9	1,000	1,000	0,900	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9	2,000	2,000	1,800	
67	Sachbearbeiter/-in Wertstoffentsorgung Glas u. HH	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
67	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9	1,000	1,000	0,900	
67	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Nordfriedhof	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in öffentl. Bäume	E 9	1,000	1,000	0,000	
67	Sachbearbeiter/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 9	1,000	1,000	0,950	
67	Sachbearbeiter/-in Objektplanung/Ausschreibung	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
67	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Betriebswirtschaft	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
67	Meister/-in Inspektionen	E 9	3,000	3,000	3,000	ku bei Neubesetzung nach E8
67	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
67	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9	1,000	1,000	1,000	

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
67	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 8	3,000	3,000	2,800	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Werkstatteleiter/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Meister/-in Inspektion II	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Vergabe/Pflege	E 8	1,000	1,000	0,900	
67	Sachbearbeiter/-in mit Koordinierungsfunktion	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Pflanzenbeschaffung	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	0,950	
67	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Teamassistent/-in für zentrale Verwaltung Bereich Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Meister/-in Berufsausbildung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Meister/in Berufsausbildung (E6)
67	Koordinator/-in für Friedhofs- und Bestattungsleistungen	E 7	2,000	2,000	2,000	
67	Meister/-in Berufsausbildung	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Meister/in Berufsausbildung (E8)
67	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,950	
67	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	SB HH/Rechnungswesen Fachkraft f. Arbeitssicherheit	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Gärtner/Maschinist/-in Baumpflege	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Mitarbeiter/-in Springbrunnen	E 6	3,000	3,000	1,950	
67	Kfz-Schlosser/-in	E 6	2,000	2,000	2,000	
67	Schlosser/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Schlosser/-in Spielplätze	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Mitarbeiter/-in Instandhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Handwerker/-in Spielplätze	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Kataster	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Bestandsdokumentation
67	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Kataster (E5)
67	SB Baumdatenbank untere Naturschutzbehörde	E 5	1,000	1,000	0,900	
67	Sachbearbeiter/-in Bodenschutz	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Handwerker/-in Spielplätze	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Handwerker/-in Spielplätze	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Kraftfahrer/-in	E 5	2,000	2,000	2,000	
67	Büroassistent/-in des Bereichsleiters	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Zuarbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	0,625	kw bei Freiwerden
67	Maschinist/-in Felsenstraße	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Gärtner/Maschinist (E5)
67	Maschinist/-in	E 5	0,000	9,000	8,875	-9x neu: Gärtner/Maschinist (E5)
67	Maschinist/-in Forsten	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Gärtner/Maschinist/-in	E 5	18,000	8,000	4,850	+1x alt: Maschinist/in Felsenstr. (E5); +9x alt: Maschinist/in (E5)
67	Gärtner/Maschinist/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Vorarbeiter/-in Reko	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Gärtner/-in Baumpflege	E 5	3,000	3,000	2,950	
67	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	63,000	63,000	61,025	
67	Maurer/-in Reko	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 5	2,000	2,000	1,900	
67	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 5	2,000	2,000	2,000	
67	Sachbearbeiter/-in Südfriedhof	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Forstarbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Forstfacharbeiter/Vorarbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Forstfacharbeiter/-in	E 5	3,000	3,000	2,950	
67	Gartenarbeiter/-in	E 3	3,000	2,000	2,000	2x kw bei Freiwerden; +1x alt: Gruftarbeiter/in (E3)
67	Hilfsarbeiter/-in	E 3	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 07.09.2015 (DAUS)
67	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 3	1,000	1,000	1,000	
67	Mitarbeiter/-in Feierhalle, Begleitperson	E 3	1,000	1,000	1,000	
67	Gruftarbeiter/-in	E 3	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Gartenarbeiter/in (E3)
67	Teilergebnis Beschäftigte		200,000	201,000	188,275	
67	Summe		202,000	203,000	190,275	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
301	Dienstleistungszentrum Veranstaltungen					
301	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
301	Teamleiter/-in Märkte/Veranstalterservice	E 12	1,000	1,000	1,000	
301	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/Veranstaltungsbetreuung	E 9	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9	0,000	1,000	0,750	-1x neu: SB HH (E8)
301	Marktleiter/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	
301	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 9	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
301	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB HH (E9)
301	Koordinator/-in Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung	E 8	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 8	1,000	1,000	0,500	
301	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
301	Teilergebnis Beschäftigte		13,000	13,000	12,250	
301	Summe		13,000	13,000	12,250	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
24	Fachbereich Immobilien					
24	Fachbereichsleiter/-in Immobilien (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
24	Koordinator/-in Raumplanung (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
24	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	2,000	
24	Abteilungsleiter/-in Hochbau	E 15	0,000	1,000	1,000	-1x ab 08/16 zu FB 14 neu: Rechnungsprüfer/in Sonderprojekte (E15)
24	Abteilungsleiter/-in Flächenmanagement	E 15	0,000	1,000	1,000	-1x ab 08/16 zu FB 10; neu: Koord. SWH- Interessen städt. Planungskonzepte (E15)
24	Abteilungsleiter/-in Hochbau	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x ab 08/16 aus GB I alt: wiss. SB Finanzen und Personal (E13)
24	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E 14	1,000	1,000	0,000	
24	Teamleiter/-in Flut und Sonderprojekte	E 14	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Objektbetreuung	E 14	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Abt.Ltr. Objektbetreuung (E13)
24	Abteilungsleiter/-in Objektbetreuung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Objektbetreuung (E14)
24	Abteilungsleiter/-in Service und Controlling	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Finanzen/Steuerung (E13)
24	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Steuerung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Service/Controlling (E13)
24	Wiss. Sachbearbeiter/-in Recht	E 13	1,000	1,000	1,000	
24	Leiter/-in Grundstücksverkehr	E 13	1,000	1,000	0,000	
24	Teamleiter/-in Controlling	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Controlling und Personal (E12)
24	Teamleiter/-in Controlling und Personal	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Controlling (E12)
24	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Mieten und Pachten	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 25.08.2015 (DAUS)
24	Teamleiter/-in Objektmanagement Schulen und Kita	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Objektmanagement Verwaltung und Kultur	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Logistik	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus FB 61 (Org.Verf. 01/16) alt: Gutachter/in Grundstückswerterm. (E12)
24	Teamleiter/-in An- und Verkauf	E 11	1,000	1,000	0,950	
24	Teamleiter/-in Vertragskontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Hochbau PPP (E11)
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Investitionscontrolling (E11)
24	Objektmanager/-in	E 11	2,000	2,000	2,000	
24	Teamleiter/-in Haushalt	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Portfolio- und Raumplanung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/in Portfolio-/Flächenmanag. (E10)
24	Teamleiter/-in Dokumentation und Daten	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Dokumentation (E10)
24	Teamleiter/-in Liegenschaftliche Leistungen	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Dokumentation (E9)
24	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2017
24	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus FB 61 (Org.Verf. 01/16) alt: Gutachter/in Grundstückswerterm. (E11)
24	Teamleiter/-in Dokumentation	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Dokumentation u. Daten (E11)
24	Leiter/-in Portfolio-/Flächenmanagement	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Portfolio-/Flächenmanag. (E11)
24	Controller/-in	E 10	2,000	2,000	2,000	
24	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten m.b.A.	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 10	1,000	1,000	0,950	kw bei Freiwerden
24	Sachbearbeiter/-in Planung und Entwurf	E 10	3,000	3,000	2,850	1x kw bei Freiwerden
24	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Objektmanager/-in	E 10	9,000	9,000	9,000	
24	Objektmanager/-in modulare Sporthalle	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Kostenplaner/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Energiemanagement	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Immobilienexperte/-in	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Mieten und Pachten (E9)
24	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 10	2,000	3,000	1,750	
24	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 10	2,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projektsteuerung (E9)
24	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	2,000	2,000	2,000	1x ku bei Neubesetzung nach E9; 1x kw bei Freiwerden
24	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 10	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik (E10)

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
24	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Instandhaltung Elektrotechnik (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Maschinentechnik	E 10	1,000	1,000	0,000	
24	Sachbearbeiter/-in Kostenplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Telekommunikation	E 10	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
24	Teamleiter/-in Zentraler Einkauf	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Fuhrpark	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Vermarktungsexperte/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Fremdes Eigentum	E 9	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9	1,000	1,000	0,900	
24	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Projektsteuerung (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 9	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 9	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Dokumentation	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Liegenschaftl. Leistungen (E11)
24	Sachbearbeiter/-in Datenverarbeitung	E 9	1,000	1,000	0,950	kw bei Freiwerden
24	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 9	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Verkauf	E 9	5,000	3,000	2,825	je +1x alt: SB Verkauf (E6) und alt: SB Verkauf (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Immobilienexperte/in (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
24	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2017
24	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9	2,000	1,000	1,000	+1x neu ab 01.01.2017
24	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Verkauf	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Verkauf (E9)
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 8	3,000	3,000	3,000	
24	Leiter/-in Sportkomplex Brandberge	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Betriebsstellenleiter/in Sportkomplex (E8)
24	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 8	2,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/in Sportkomplex Brandberge (E8); +1x alt: Hallen-/Platzmeister/in (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	2,000	2,000	2,000	
24	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Service/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Hausmeister-Service	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Kommunaleigentum	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Logistik	E 8	1,000	1,000	0,900	
24	Sachbearbeiter/-in Einkauf	E 8	6,000	6,000	5,950	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	2,000	2,000	
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Mitarbeiter/-in Leittechnik/Energiemanagement	E 7	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 6	2,000	2,000	2,000	
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Verkauf	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Verkauf (E9)
24	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverwaltung	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2015 (UMS)
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	2,000	2,000	2,000	
24	Koordinator/-in Poststelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Koordinator/-in Fuhrpark	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Immobilienverwaltung/Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in technische Bauzeichnung	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 6	2,000	2,000	1,950	
24	Sachbearbeiter/-in Archiv/Baumkataster	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Fernmeldetechniker/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Fernmeldetechniker/-in	E 6	0,950	1,000	0,950	-0,05x neu: Hausmeister/in (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Telekommunikation	E 6	1,000	1,000	0,950	
24	Sachbearbeiter/-in Vorzimmer/Schreibdienst	E 6	1,000	1,000	0,950	
24	Betriebshandwerker/-in	E 6	2,000	2,000	2,000	
24	Betriebshandwerker/-in - Beschaller/-in	E 6	1,900	2,000	1,900	-0,1x neu: Hausmeister/in (E5)
24	Hallen- und Platzmeister/-in Sportkomplex	E 6	8,000	9,000	8,000	-1x neu: Betriebsstellenleiter/in Sportkomplex (E8)
24	Platzwart/-in Servicebereich	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
24	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/Poolleitung	E 6	4,000	4,000	4,000	

Halle (Saale)

(zu § 4 Abs. 2 Satz 5 KomHVO)

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
24	Schulhausmeister/-in	E 6	13,000	15,000	15,000	-2x neu: Hausmeister/in (E5)
24	Hausmeister/-in	E 6	3,000	3,000	3,000	ku bei Neubesetzung nach E5
24	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	2,000	2,000	2,000	
24	Büroassistent/-in des Teamleiters	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
24	Bauzeichner/-in	E 5	1,000	1,000	0,950	
24	Bauzeichner/-in	E 5	1,000	1,000	0,900	
24	Hausarbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	2,000	2,000	1,750	
24	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Grundstücksverk./Service (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkehr/Service	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: BüroA. des Abt.Ltr. (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	2,000	2,000	2,000	
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 5	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Hausmeisterkoordinierung	E 5	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Hausmeister-Service	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.01.2016 (UMS)
24	Hausmeister/-in	E 5	36,950	26,750	21,950	+1x alt: Hofarbeiter/in (E5); +0,05x alt: Schulhaus- meister/in (E5); +0,1x alt: Betriebshandw./Beschaller (E6); +0,05x alt: Fernmeldetechniker/in (E6); +3x ab 06/2016 aus FB 50 alt: SB Wohngeld (E8); +2x neu ab 01.01.2017; +2x alt: Schulhausmeister/in (E6); +2x Hausmeister/in (E4)
24	Eisemeister/Hallenwart/-in	E 5	3,000	3,000	3,000	
24	Schulhausmeister/-in	E 5	11,950	12,000	11,950	-0,05x neu: Hausmeister/in (E5)
24	Hallenwart/-in Sportkomplex	E 5	4,000	4,000	4,000	
24	Platzwart/-in Sportkomplex	E 5	7,000	7,000	6,950	
24	Prüfer/-in ortsveränderliche elektrische Geräte	E 5	2,000	2,000	2,000	
24	Mitarbeiter/-in Dienstleistungen und Sicherheit	E 5	1,000	1,000	1,000	
24	Hofarbeiter/-in	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Hausmeister/in (E5)
24	Koordinator/-in Pfortendienste	E 5	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
24	Fahrer/-in	E 4	1,000	1,000	0,950	
24	Hallenwart/-in Sportanlage	E 4	1,000	1,000	1,000	
24	Hausmeister/-in	E 4	1,000	3,000	2,950	-2x neu: Hausmeister/in (E5)
24	Hallen- und Platzwart/-in Sportanlage	E 4	2,000	2,000	2,000	
24	Hausarbeiter/-in	E 3	7,000	7,000	7,000	
24	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	2,000	2,000	1,950	
24	Pförtner/-in	E 3	5,000	5,000	5,000	kw bei Freiwerden
24	Teilergebnis Beschäftigte		258,750	252,750	234,925	
24	Summe		260,750	254,750	236,925	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
41	Fachbereich Kultur					
41	Fachbereichsleiter/-in Kultur	E 13	1,000	1,000	1,000	
41	Teamleiter/-in Service	E 10	1,000	1,000	1,000	
41	Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 10	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	0,875	
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
41	Sachbearbeiter/-in Projekte	E 9	1,000	1,000	0,850	
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB HH (E6)
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB HH (E8)
41	Teilergebnis Beschäftigte		7,000	7,000	6,675	
41	Summe		7,000	7,000	6,675	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
405	Raumflugplanetarium					
405	Leiter/-in Raumflugplanetarium	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: ObjektL. Raumflugplanetar. (E9) 0,5x Sperre
405	Objektleiter/-in Raumflugplanetarium	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Leiter/in Raumflugplanetar. (E13)
405	Summe		1,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
407	Volkshochschule					
407	Koordinator/-in Volkshochschule	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: BereichsL. Gesundheit/ Standortbeauftragte (E10)
407	Bereichsleiter/-in Gesundheit/Standortbeauftragte	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Koord. Volkshochschule (E13)
407	Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9	1,000	1,000	0,850	
407	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9	1,000	1,000	0,875	
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
407	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	0,650	0,650	0,650	
407	Summe		6,650	6,650	6,375	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
420	Team Zentraler Service Stadtarchiv/ -bibliothek/ -museum					
420	Controller/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
420	Teamleiter/-in Service Stadtmuseum/-bibliothek/ -archiv	E 10	1,000	1,000	1,000	
420	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	0,875	1,000	0,875	-0,125x zu 450 neu: Museumspädagoge/in (E9)
420	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	1,000	1,000	0,900	
420	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungsservice	E 8	1,000	1,000	1,000	
420	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungsservice	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Objekt- und Veranstaltungs-technik (E8)
420	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungstechnik	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Objekt- und Veranstaltungsservice (E8)
420	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,800	ku bei Neubesetzung nach E5
420	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	0,500	0,500	0,500	
420	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	4,000	4,000	4,000	
420	Summe		11,375	11,500	11,075	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
421	Stadtarchiv					
421	Leiter/-in Stadtarchiv	E 13	1,000	1,000	1,000	
421	Teamleiter/-in zentrale Altregistratur	E 9	1,000	1,000	1,000	
421	Archivar/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	
421	Archivar/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	
421	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 6	1,000	1,000	1,000	
421	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 6	1,000	1,000	1,000	
421	Archivangestellte/-r	E 5	1,000	1,000	1,000	
421	Magazinverwalter/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
421	Summe		8,000	8,000	8,000	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
422	Stadtbibliothek					
422	Leiter/-in Stadtbibliothek	E 13	1,000	1,000	1,000	
422	Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung	E 10	0,875	0,875	0,875	
422	Fachberater/-in Belletristik/Controlling	E 10	0,750	0,750	0,825	
422	Fachberater/-in Sachmedien	E 10	1,000	1,000	1,000	
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	3,000	3,000	2,900	
422	Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme	E 10	1,000	1,000	0,925	
422	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	1,000	1,000	1,000	
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9	0,750	0,750	0,825	
422	Bibliothekar/-in	E 9	6,825	6,825	6,500	
422	Bibliothekar/-in	E 9	4,000	4,000	3,900	
422	Bibliotheksangestellte/-r spez. Verwaltungsaufgaben	E 8	1,000	1,000	0,950	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	9,325	8,325	8,300	+1x alt: Bibliotheksangestellte/-r (E5)
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	7,300	8,300	8,175	-1x neu: Bibliotheksangestellte/-r (E6)
422	Büroassistent/-in des Leiters	E 5	0,000	0,500	0,500	-0,5x neu: Bibliotheksang. u. Assistenz (E5)
422	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	0,500	0,000	0,000	+0,5x alt: Büroassist. des Leiters (E5)
422	Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	1,000	
422	Summe		39,325	39,325	38,675	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
450	Stadtmuseum Halle					
450	Direktor/-in Stadtmuseum	E 15	1,000	1,000	1,000	
450	Kurator/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	
450	Leiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	1,000	1,000	1,000	
450	Mitarbeiter/-in Marketing Fundraising	E 11	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
450	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 9	1,000	1,000	0,925	
450	Kurator/-in	E 9	1,000	1,000	0,925	
450	Museumspädagoge/-in	E 9	0,625	0,500	0,825	+0,125x aus 420 alt: SB HH (E8)
450	Sammlungsassistent/-in	E 9	1,000	1,000	0,950	
450	Sammlungsassistent/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
450	Summe		9,625	9,500	9,625	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
441	Konservatorium					
441	Leiter/-in Konservatorium	E 14	1,000	1,000	1,000	
441	Stellv. Leiter/-in für Unterricht	E 13	1,000	1,000	1,000	
441	Fachgruppenleiter/-in Lehrkräfte	E 10	1,000	1,000	0,900	
441	Musikschullehrer/-in	E 9	23,333	23,333	20,133	4,5x kw zum 31.12.2017 (VI/2014/00470)
441	Teamleiter/-in Service	E 8	1,000	1,000	1,000	
441	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Service Außenstelle (E5)
441	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Service Außenstelle (E6)
441	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit	E 5	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
441	Sachbearbeiter/-in Gebühren	E 5	1,000	1,000	1,000	
441	Summe		30,333	30,333	26,033	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
444	Stadtsingechor					
444	Chordirektor/-in	SONV	1,000	1,000	1,000	
444	Korrepetitor/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
444	Chormanager/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	
444	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9	1,000	1,000	1,000	
444	Sachbearbeiter/-in Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
444	Summe		5,000	5,000	5,000	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
52	Fachbereich Sport					
52	Leiter/-in Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
52	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
52	SB Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 10	1,000	1,000	1,000	befr. Funktion bis 31.12.2019
52	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9	1,000	1,000	1,000	befr. Funktion bis 31.12.2019
52	Sachbearbeiter/-in Fördermittelvergabe	E 8	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	1,000	1,000	0,900	
52	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	1,000	1,000	0,900	
52	Sachbearbeiter/-in Haushalt/KLR	E 8	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Vergabe der Sportstätten	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
52	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
52	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 6	1,000	1,000	0,750	
52	Summe		12,000	12,000	11,500	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
401	Dienstleistungszentrum Familie					
401	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
401	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,900	
401	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,625	
401	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	0,000	2,000	2,000	-2x ab 06/16 zu FB 51 (Org.Verf. 01/2016) neu: 1x SB WEH-Kita-Ermäßigung (A8) und 1x SB WEH-Kita-Ermäßigung (E8)
401	Teilergebnis Beamte		3,000	5,000	4,525	
401	Leiter/-in DLZ Familie	E 13	1,000	1,000	1,000	
401	Teamleiter/-in Rückforderungen UVG	E 10	1,000	1,000	0,875	
401	Teamleiter/-in KJHG-Ermäßigung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x ab 06/16 zu FB 51 (Org.Verf. 01/2016) neu: TL KJHG-Ermäßigung (E10)
401	Teamleiter/-in BAföG	E 10	1,000	1,000	1,000	
401	Teamleiter/-in Bundeselterngeld	E 10	1,000	1,000	0,925	
401	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9	2,000	2,000	2,000	
401	Sachbearbeiter/-in UVG mit besonderen Aufgaben	E 9	1,000	1,000	1,000	
401	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9	1,000	1,000	1,000	
401	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9	3,000	3,000	2,900	ku bei Neubesetzung nach E8
401	Sachbearbeiter/-in Rückforderungen UVG	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
401	Koordinator/-in Rückforderungen UVG	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
401	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
401	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x ab 06/16 zu FB 51 (Org.Verf. 01/16) neu: SB WEH-Kita-Ermäßigung (E8)
401	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld	E 8	4,000	3,000	2,950	+1x alt: SB BEEG Front-Office (E6)
401	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 8	0,000	4,750	4,750	-4,75x ab 06/16 zu FB 51 (Org.Verf. 01/16) neu: SB WEH-Kita-Ermäßigung (E8)
401	Sachbearbeiter/-in Rückforderungen UVG	E 8	2,000	2,000	1,900	
401	Sachbearbeiter/-in UVG	E 8	5,000	5,000	3,850	
401	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 8	3,900	3,900	3,850	
401	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld Front-Office	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Bundeselterngeld (E8)
401	Sachbearbeiter/-in Front-Office/Archiv	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
401	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	0,850	0,850	0,850	ku bei Neubesetzung nach E5
401	Assistenz der Leitung/SB Service	E 5	1,000	1,000	0,000	
401	Zuarbeiter/-in	E 3	0,000	1,000	0,750	-1x ab 06/16 zu FB 51 (Org.Verf. 01/16) neu: Zuarbeiter/in (E3)
401	Teilergebnis Beschäftigte		31,750	39,500	36,600	
401	Soz.Arb. ASD Seniorenarbeit	S 11	0,000	1,000	0,000	-1x ab 06/16 zu FB 50 (Org.Verf. 01/16) neu: Soz.Arb. ASD Seniorenarbeit (S11B)
401	Soz.Arb. Allgemeine Sozialberatung	S 11	0,000	0,750	0,750	-0,75x ab 06/16 zu FB 51 (Org.Verf. 01/16) neu: Soz.Arb. Allg. Sozialberatung (S11B)
401	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		0,000	1,750	0,750	
401	Summe		34,750	46,250	41,875	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
50	Fachbereich Soziales					
50	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Zuweisung Betreuungszentren (A9 LG1)
50	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Wohnungssicherung (A9 LG1)
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in stationäre Pflege (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	3,000	3,000	2,725	
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	0,000	1,000	1,000	-1x ab 04/16 zu FB 33 neu: SB Pass- und Ausweiswesen (A8)
50	Teilergebnis Beamte		8,000	9,000	8,675	
50	Abteilungsleiter/-in HLU/Asyl	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abteilungsleiter/in Migration und Wohnen (E12)
50	Abteilungsleiter/-in Migration und Wohnen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abteilungsleiter/in HLU/Asyl (E12)
50	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Wohngeld (E10)
50	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	2,000	2,000	1,000	
50	Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	0,000	3,000	0,000	-3x weggef. zum 31.12.2016
50	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	2,000	2,000	2,000	
50	Teamleiter/-in Wohngeld	E 10	0,000	2,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Wohngeld (E11); -1x neu: TL und Prüfer/in Wohngeld (E10)
50	Teamleiter/-in und Prüfer/-in Wohngeld	E 10	3,000	0,000	0,000	-1x alt: TL Wohngeld (E10); +2x alt: TL Wohngeld (E9)
50	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 10	2,000	2,000	1,900	
50	Teamleiter/-in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	1,000	1,000	0,750	
50	Teamleiter/-in Innenrevision/Statistik	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BuT	E 9	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 9	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche	E 9	0,000	6,000	4,000	-1x neu: SB Grundsicherung (E9)
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9	1,000	0,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9	2,000	4,000	0,000	(2x Sperre Fallzahl); 2x weggef. zum 31.12.2016
50	Teamleiter/-in Wohnungssicherung	E 9	1,000	1,000	0,900	
50	Prüfer/-in Wohngeld	E 9	0,000	2,000	2,000	-2x neu: TL und Prüfer/in Wohngeld (E10)
50	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Kasse (E8)
50	Sachbearbeiter/-in Controlling Unterhalt	E 9	2,000	2,000	2,000	
50	Schuldnerberater/-in	E 9	3,000	3,000	1,900	
50	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/-in ambulante Pflege	E 9	4,000	3,000	2,725	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/-in stationäre Pflege	E 9	4,000	4,000	3,850	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9	1,000	1,000	0,925	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB HLU/Asyl (E9)
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9	7,000	5,000	4,700	ku bei Neubesetzung nach E8; +1x alt: SB Unterhalt (E9)
50	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9	20,000	7,000	6,925	+12x alt: SB Grundsicherung (E8); +1x alt: SB Widersprüche (E9)
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9	2,000	2,000	1,950	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9	30,500	28,500	23,000	-1x neu: SB vernetzte Pflegeberatung (E9)
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe/ Sonderaufgaben	E 9	0,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in vernetzte Pflegeberatung	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt SB Eingliederungshilfe (E9)
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9	1,000	1,000	0,875	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 8	0,000	12,000	9,525	-12x neu: SB Grundsicherung (E9)
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 8	14,000	20,000	17,825	-1x neu: SB Krankenhilfe Asyl (E8); -5x weggef. zum 31.12.2016
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 8	0,000	26,000	0,000	-26x weggef. zum 31.12.2016
50	Sachbearbeiter/-in Asyl-Auszahlung (LAE)	E 8	0,000	5,000	0,000	-5x weggef. zum 31.12.2016

Halle (Saale)

(zu § 4 Abs. 2 Satz 5 KomHVO)

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
50	Sachbearbeiter/-in Asyl-Auszahlung (ZAST Trotha)	E 8	0,000	12,000	0,000	-12x weggef. zum 31.12.2016
50	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Kasse (E9)
50	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 8	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 8	20,000	23,000	10,725	-3x ab 06/2016 zu FB 24 neu: Hausmeister/in (E5)
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 8	3,000	3,000	3,000	
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 8	2,000	1,000	0,000	+1x alt: SB HLU/Asyl (E8)
50	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 8	5,000	5,000	4,850	
50	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 8	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 8	2,000	2,000	1,750	
50	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	1,000	1,000	0,875	
50	SB Klientenreaktionsmanagement/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2017
50	Sachbearbeiter/-in Schuldnerberatung	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 6	1,000	1,000	0,750	
50	Sachbearbeiter/-in Mietverträge Asyl	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Mietverträge Asyl	E 6	1,000	1,000	0,000	(Sperre Fallzahl)
50	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 6	2,000	1,000	0,000	(Sperre Fallzahl); +1x alt: SB Verwaltung/Vollzug (E5)
50	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	0,925	ku bei Neubesetzung nach E5
50	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 5	1,000	1,000	0,625	
50	Sachbearbeiter/-in II HLU/Asyl	E 5	2,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E3; +1x alt: SB II Schuldnerberatung (E5)
50	Sachbearbeiter/-in II Schuldnerberatung	E 5	0,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E3; -1x neu: SB II HLU/Asyl (E5)
50	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E3
50	Mitarbeiter/-in Verwaltung/Vollzug	E 5	0,000	1,000	0,900	-1x neu SB Umzug Asyl (E6)
50	Teilergebnis Beschäftigte		167,500	222,500	138,950	
50	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	1,000	1,000	0,950	
50	Teamleiter/-in ambulante und stationäre Wohnhilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	4,000	4,000	3,875	
50	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	2,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2017; +1x ab 06/16 aus 401 (Org.Verf. 01/16) alt: Soz.Arb. ASD Seniorenarbeit (S11)
50	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11	0,000	5,000	1,000	-5x neu: Soz.Arb. Betreuung Asyl (S11B)
50	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	5,000	0,000	0,000	+5x alt: Soz.Arb. Betreuung Asyl (S11)
50	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11	0,000	3,000	3,000	-3x: neu: Soz.Arb. ambulante Wohnhilfe (S11B)
50	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	3,000	0,000	0,000	+3x alt: Soz.Arb. ambulante Wohnhilfe (S11)
50	Sozialarbeiter/-in Umzugsmanagement Asyl	S 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Soz.Arb. Umzugsmanagement Asyl (S11B)
50	Sozialarbeiter/-in Umzugsmanagement Asyl	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Soz.Arb. Umzugsmanagement Asyl (S11)
50	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		17,000	15,000	10,825	
50	Summe		192,500	246,500	158,450	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
505	Jobcenter Halle (Saale) - städtische Mitarbeiter/-innen					
505	Fachassistent/-in Leistung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,900	
505	Fachassistent/-in Eingangszone (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
505	Teilergebnis Beamte		3,000	3,000	2,900	
505	Bereichsleiter/-in	E 12	3,000	3,000	3,000	
505	Teamleiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 10	1,000	1,000	1,000	
505	Teamleiter/-in Unterhalt/Ermittlung	E 10	1,000	1,000	1,000	
505	Teamleiter/-in Leistung	E 10	3,000	3,000	3,000	
505	Teamleiter/-in Markt/Integration	E 10	1,000	1,000	1,000	
505	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	1,000	1,000	1,000	
505	Fallmanager/-in	E 9	8,000	8,000	7,900	
505	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9	3,000	4,000	4,000	-1x neu: SB Leistung (E9)
505	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9	2,000	2,000	1,875	
505	Fachkraft Eingangszone	E 9	1,000	1,000	1,000	
505	Integrationsfachkraft	E 9	20,000	21,000	19,000	-1x neu: SB Arbeitgeber-Träger (E9)
505	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Integrationskraft (E9)
505	Integrationsfachkraft Asyl	E 9	2,000	2,000	1,000	
505	Sachbearbeiter/-in Leistung Selbständige	E 9	1,000	2,000	2,000	-1x neu: SB Leistung (E9)
505	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9	15,000	12,000	9,900	+1x alt: TA Leistung (E3); +1x alt: SB Leistung Selbständige (E9); +1x alt: SB Unterhalt (E9)
505	Sachbearbeiter/-in Leistung Reha	E 9	1,000	1,000	1,000	
505	Sachbearbeiter/-in Leistung Asyl	E 9	2,000	2,000	0,000	
505	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9	1,000	1,000	1,000	
505	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	2,000	2,000	0,900	
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9	5,000	5,000	4,875	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/-in Leistung	E 9	15,000	16,000	15,625	ku bei Neubesetzung nach E8; -1x neu: FA OWI/Ermittlung (E9)
505	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9	3,000	2,000	1,900	ku bei Neubesetzung nach E8; +1x alt: FA Leistung (E9)
505	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	2,000	3,000	2,700	ku bei Neubesetzung nach E8; -1x neu: FA Leistung, Teilhabe/Bildung (E8)
505	Fachassistent/-in Eingangszone	E 8	7,000	7,000	6,750	
505	Fachassistent/-in Eingangszone Asyl	E 8	2,000	2,000	0,000	
505	Fachassistent/-in Leistung Asyl	E 8	3,000	3,000	0,000	
505	Fachassistent/-in Leistung	E 8	26,000	26,000	25,363	
505	Fachassistent/-in Leistung Selbständige	E 8	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in Unterhalt	E 8	2,000	2,000	1,675	
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 8	2,000	2,000	1,750	
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen Projekte	E 8	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 8	5,000	4,000	3,875	+1x alt: FA Leistung, Teilhabe/Bildung (E9)
505	Fachassistent/-in Leistung (DALG II)	E 8	1,000	1,000	0,750	
505	Fachassistent/-in der Geschäftsleitung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Fachassistent/in der Geschäftsführung (E8)
505	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachassistent/in der Geschäftsleitung (E8)
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben	E 6	3,000	3,000	2,825	ku bei Neubesetzung nach E5
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben	E 5	1,000	1,000	1,000	
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 5	2,000	2,000	2,000	
505	Teamassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 5	1,000	1,000	1,000	
505	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 5	1,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E3; -1x neu: MA Poststelle (E3)
505	Teamassistent/-in Leistung	E 5	3,000	3,000	2,750	ku bei Neubesetzung nach E3
505	Teamassistent/-in Leistung	E 3	5,000	6,000	4,875	-1x neu: SB Leistung (E9)
505	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	3,000	2,000	2,000	+1x alt: MA Poststelle (E5)
505	Vervielfältiger/-in Poststelle	E 3	1,000	1,000	1,000	
505	Teilergebnis Beschäftigte		168,000	168,000	150,188	
505	Sozialarbeiter/-in SGB II	S 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Soz.Arb. SGB II (S11B)
505	Sozialarbeiter/-in SGB II	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Soz.Arb. SGB II (S11)
505	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		1,000	1,000	0,000	
505	Summe		172,000	172,000	153,088	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
51	Fachbereich Bildung					
51	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	0,000	0,000	+1x alt: FBL Bildung (SONV)
51	Fachberater/-in BE Kita-Aufsicht (Stadtamtmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Fachaufsicht KiTe und SB BE (E10)
51	Sachbearbeiter/-in Amtsvormund (Stadtamtmann/-frau)	A 11	0,000	2,000	2,000	-2x neu: Amtsvormund (A11)
51	Amtsvormund (Stadtamtmann/-frau)	A 11	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Amtsvormund (A11)
51	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Beistand/Urkundsperson (A10)
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Unterhalt/Vaterschaft (A10)
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus 401 (Org.Verf. 01/2016) alt: SB WEH-Kita-Ermäßigung (A8)
51	Teilergebnis Beamte		5,000	4,000	4,000	
51	Fachbereichsleiter/-in Bildung	SONV	0,000	1,000	0,000	-1x neu: FBL Bildung (A16)
51	Abteilungsleiter/-in wirtsch. Controlling der Jugendhilfe	E 13	1,000	1,000	1,000	
51	Psychologe/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	
51	Abteilungsleiter/-in Soziale Dienste Nord-West	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Sozialpäd. Leistungen (E12)
51	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Soziale Dienste Nord-West (E12)
51	Abteilungsleiter/-in Soziale Dienste Süd-Ost	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB strat. Steuerung/ Qualitäts- management (E12)
51	Sachbearbeiter/-in strat. Steuerung/ Qualitäts- management	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Soziale Dienste Süd-Ost (E12)
51	Abteilungsleiter/-in Tageseinrichtungen	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. KiTe/Kinderschutz (E12)
51	Abteilungsleiter/-in KiTe und Kinderschutz	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Tageseinrichtungen (E12)
51	Abteilungsleiter/-in Finanzen	E 12	1,000	1,000	0,950	
51	Abteilungsleiter/-in Schule und Service	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Schule (E12)
51	Abteilungsleiter/-in Schule	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Schule und Service (E12)
51	Kitafachplaner/-in	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x ab 06/16 zu 540 (Org.Verf. 01/16) neu: Kitafachplaner/in (E12)
51	TL Jugendpflege/-förderung, Jugendhilfeplanung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x ab 06/16 zu 540 (Org.Verf. 01/16) neu: Jugendhilfeplaner/in (E12)
51	Teamleiter/-in ASD Süd	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Koordinator/-in Grundsatzfragen	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Koord. Hilfe zur Erziehung (E11)
51	Koordinator/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koord. Grundsatzfragen (E11)
51	Teamleiter/-in Schulinvest und -bau	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in BE und Fachberatung Kita	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL SB BE und Fachaufsicht KiTe
51	Teamleiter/-in SB BE und Fachaufsicht KiTe	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL BE und Fachberatung Kita
51	Teamleiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Beistandschaft/Amtsvormund (E11)
51	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Unterhalt/Vaterschaft (E11)
51	Koordinator/-in "Schülerfolg sichern"	E 11	1,000	1,000	1,000	1x neu befr. bis 31.07.2018 (Refinanzierung)
51	Teamleiter/-in Familienintegrationscoach	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Jobcoach und TL Familien stärken (S17)
51	Teamleiter/-in KJHG-Ermäßigung	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus 401 (Org.Verf. 01/2016) alt: TL KJHG-Ermäßigung (E10)
51	Koordinator/-in Personalcontrolling	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in WJH	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Ausstattung der Schulen	E 10	1,000	1,000	0,750	
51	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachberater/in BE Kita-Aufsicht (A11)
51	Koordinator/-in Amtsvormund	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Amtsvormund (E10)
51	Sachbearbeiter/-in Amtsvormund	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Amtsvormund (E10)
51	Amtsvormund	E 10	2,000	0,000	0,000	+1x alt: Koord. Amtsvormund (E10); +1x alt: SB Amtsvormund (E10)
51	Sachbearbeiter/-in Amtsvormund UMA	E 10	0,000	5,600	1,000	-5,6x neu: Amtsvormund UMA (E10)
51	Amtsvormund UMA	E 10	5,600	0,000	0,000	(0,6x Sperre Fallzahl); +5,6x alt: SB Amtsvormund UMA (E10)
51	Fachberater/-in und Fachaufsicht	E 10	0,000	1,000	0,850	-1x neu: Fachberater/in und Fachaufsicht Tagespflege (E10)
51	Fachberater/-in und Fachaufsicht Tagespflege	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachberater/in/Fachaufsicht (E10)
51	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	1,000	1,000	0,900	

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
51	Sachbearbeiter/-in LQE Kita	E 10	0,000	1,000	0,900	-1x neu: SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E10)
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 10	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E9; +1x alt: SB LQE Kita (E10)
51	Teamleiter/-in Fördermittel	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in LQE Kita	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E9)
51	SB Verwendungsnachweisprüfung Kita	E 9	0,000	7,000	5,950	-7x neu: SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E9)
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9	10,000	0,000	0,000	+7x alt: SB Verwendungsnachweisprüfung Kita (E9); +1x alt: SB LQE Kita (E9); +2x neu ab 01.01.2017
51	SB Verwendungsnachweisprüfung Kita	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Kostenerstattung Kita (E9)
51	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8; +1x alt: SB Verwendungsnachweisprüfung Kita (E9)
51	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9	2,000	2,000	1,900	
51	Sachbearbeiter/-in FöMi/ Dienstleistungen	E 9	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB FöMi (E9)
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB FöMi/Dienstleistungen (E9)
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Personalsachbearbeiter/-in BE-Bereich	E 9	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Wohnheimleiter/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9	10,000	6,000	6,000	+3x alt: SB WJH (E8); +1x alt: SB HH (E6)
51	Sachbearbeiter/-in WJH UMA	E 9	5,000	0,000	0,000	+5x alt: SB WJH UMA (E8)
51	Erzieher/-in	E 9	4,000	5,000	4,000	ku bei Neubesetzung nach S8B; -1x neu: Erzieher/in (S8B)
51	Koordinator/-in schulische Bauangelegenheiten	E 9	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	0,000	7,000	7,000	-7x neu: SB Beistand/Urkundsperson (E9)
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9	7,000	0,000	0,000	+7x alt: SB Unterhalt/Vaterschaft (E9)
51	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9	1,000	1,000	0,900	
51	Sachbearbeiter/-in Ausstattung PC-Technik	E 9	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau	E 9	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9	2,000	2,000	1,700	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8 +1x ab 06/16 aus 401 (Org.Verf. 01/16) alt: SB WEH-Kita-Ermäßigung (E8)
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 8	5,750	0,000	0,000	+5,75x ab 06/16 aus 401 (Org.Verf. 01/16) alt: 4,75x SB WEH-Kita-Ermäßigung (E8) und 1x SB WEH-Kita-Ermäßigung (A8)
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in KLR	E 8	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB Finanzen (E8)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	3,000	2,000	2,000	+2x alt: SB KLR (E8)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	1,000	0,000	0,000	
51	Sachbearbeiter/-in Kitafinanzierung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Tagespflegen (E8)
51	Sachbearbeiter/-in Tagespflegen	E 8	2,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Kitafinanzierung (E8); +1x neu ab 01.01.2017
51	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	0,950	
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 8	0,000	3,000	2,850	-3x neu: SB WJH (E9)
51	Sachbearbeiter/-in WJH UMA	E 8	0,000	5,000	1,000	-5x neu: SB WJH UMA (E9)
51	SB Vermietung und Grundstücksverwaltung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung (E8)
51	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vermietung und Grundstücksverwaltung (E8)
51	SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	1,000	1,000	0,000	
51	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in "Schülerfolg sichern"	E 8	0,500	0,500	0,500	befr. bis 31.07.2018 (Refinanzierung)
51	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftungsmanagement	E 8	0,000	1,000	0,825	-1x neu: SB Schulspeisung (E8)
51	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Bewirtschaftungsmanag. (E8)
51	Sachbearbeiter/-in zentrale Statistik/Archiv	E 6	1,000	1,000	0,875	
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	2,000	1,950	ku bei Neubesetzung nach E5; -1x neu: SB WJH (E9)
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 6	1,000	1,000	0,750	ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen	E 6	1,000	1,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E5

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 6	1,000	1,000	1,000	
51	Schulsekretär/-in	E 6	3,950	3,950	3,850	
51	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 6	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 6	0,850	0,850	0,875	
51	Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus	E 6	0,750	0,750	0,000	
51	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	3,000	3,000	2,500	
51	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Hauswirtschaftler/-in	E 5	0,700	0,700	0,750	
51	Sachbearbeiter/-in Materialvorbereitung	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	2,000	2,000	1,950	
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 5	0,000	0,650	0,000	-0,65x weggef. zum 31.08.2015 (UMS)
51	Sachbearbeiter/-in Registratur und Beschaffung	E 5	0,750	0,750	0,950	
51	Schulsekretär/-in	E 5	54,575	54,575	50,450	
51	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 5	0,500	0,500	0,500	
51	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 3	0,800	0,800	0,800	
51	Mitarbeiter/-in Schulekretariat	E 3	3,625	3,625	3,375	
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E1
51	Zuarbeiter/-in	E 3	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus 401 (Org.Verf. 01/16) alt: Zuarbeiter/in (E3)
51	Hauswirtschaftler/-in	E 2Ü	1,000	2,000	1,000	-1x neu: Hauswirtschaftler/in (E1)
51	Hauswirtschaftler/-in	E 1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Hauswirtschaftler/in (2Ü)
51	Teilergebnis Beschäftigte		195,350	188,250	165,400	
51	Teamleiter/-in Südliche Innenstadt	S 17	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Jugendarbeit und -pflege (S17)
51	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL südl. Innenstadt (S17)
51	Leiter/-in Einrichtungsverbund/ Jugendtherapeut/-in	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Heide-Nord	S 17	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Pflegekinderdienst/ Adoptionsverm. (S17)
51	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Heide-Nord (S17)
51	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost	S 17	1,000	1,000	0,000	
51	Teamleiter/-in nördliche Neustadt	S 17	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL ASD Neustadt/Heide (S17)
51	Teamleiter/-in ASD Neustadt/Heide	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL nördliche Neustadt (S17)
51	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	1,000	1,000	0,950	
51	Teamleiter/-in südliche Neustadt	S 17	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Jugendgerichtshilfe (S17)
51	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL südliche Neustadt (S17)
51	Teamleiter/-in ASD UMA	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Jobcoach u. Teamleiter/-in Projekt Familien stärken	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Familienintegrationsteam (E11) (Refinanzierung); befr. bis 30.06.2018
51	Teamleiter/-in Koordination Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koordinator/in Lokales Netzwerk (S15)
51	Sozialraummanager/-in	S 15	0,000	3,000	3,000	-3x neu: Jugendpfleger/in (S15)
51	Jugendpfleger/-in	S 15	3,000	0,000	0,000	+3x alt: Sozialraummanager/in (S15)
51	Fachberater/-in für frühkindl. Bildung	S 15	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Fachberater/in KiTe (S15)
51	Fachberater/-in Kita	S 15	0,000	3,000	3,000	-3x neu: Fachberater/in KiTe (S15)
51	Fachberater/-in KiTe	S 15	4,000	0,000	0,000	+1x alt: FachB. Für frühkindl. Bildung (S15) +3x alt: FachB. Kita (S15)
51	Fachberater/-in Tagespflege	S 15	1,000	1,000	0,000	
51	Koordinator/-in Lokales Netzwerk	S 15	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Koordination Lokales Netzwerk Kinderschutz (S17)
51	Koordinator/-in Kinderschutz/Familienhebammen	S 15	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Koord. Frühe Hilfen (S15)
51	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koord. Kinderschutz/ Familienhebammen (S15)
51	Sozialarbeiter/-in Familienintegrationscoach	S 15	0,000	3,000	3,000	-3x neu: Familienintegrationscoach (S15)
51	Familienintegrationscoach	S 15	3,000	0,000	0,000	(Refinanzierung); befr. bis 30.06.2018; +3x alt: Sozialarb. Familienintegrations-coach (S15)
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	53,750	41,750	39,775	+8x alt: Sozialarb. ASD UMA (S14); +2x alt: Soz.Arb. ASD-Springer (S14); +2x neu ab 01.01.2017
51	Sozialarbeiter/-in ASD-Springer	S 14	0,000	2,000	2,000	-2x neu: Sozialarb. ASD (S14)
51	Sozialarbeiter/-in ASD UMA	S 14	7,000	13,000	3,750	-8x neu: Sozialarb. ASD (S14); +2x neu ab 01.01.2017 (Sperr)
51	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	3,000	3,000	3,000	
51	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	7,000	5,000	3,800	+2x neu ab 01.01.2017 befr. bis 2018 (VI/2015/00655)
51	Sozialarbeiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 12	0,000	1,000	1,000	
51	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 12	6,000	5,000	4,825	
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 12	2,000	2,000	2,000	

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
51	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	8,000	8,000	7,650	1x kw bei Freiwerden
51	Soz.Arb. Allgemeine Sozialberatung	S 11B	0,750	0,000	0,000	+0,75x ab 06/16 aus 401 (Org.Verf. 01/16) alt: Sozialarb. Allg. Sozialberatung (S11)
51	Sozialpädagoge/-in Kinder- und Jugendschutz	S 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Sozialarb. erzieh. KJS (S11B)
51	Sozialarbeiter/-in KJS	S 11	0,000	2,000	1,700	-2x neu: Sozialarb. erzieh. KJS (S11B)
51	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 11B	3,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialpäd. KJS (S11); +3x alt: Sozialarb. KJS (S11)
51	Sozialpädagoge/-in Partizipation	S 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Fachkraft für Partizipation (S11B)
51	Fachkraft für Partizipation	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialpäd. Partizipation (S11)
51	Erzieher/-in	S 8	0,000	8,000	8,000	-8x neu: Erzieher/in (S8B)
51	Erzieher/-in	S 8B	9,000	0,000	0,000	+1x alt: Erzieher/in (E9); +8x alt: Erzieher/in (S8B)
51	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		123,500	114,750	99,450	
51	Summe		323,850	307,000	268,850	

Stellenübersicht

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
53	Fachbereich Gesundheit					
53	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
53	Leiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Betreuungsbehörde (E9) Prüfung Laufbahnwechsel
53	Lebensmittelkontrolleur/in (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Lebensmittelkontrolleur/in (E9)
53	Teilergebnis Beamte		5,000	3,000	3,000	
53	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensm.- überw./Veterinärwesen	SONV	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst	E 15	1,000	1,000	0,900	
53	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten	E 15	1,000	1,000	0,900	
53	Abteilungsleiter/-in Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	1,000	0,000	
53	Leiter/-in Hygiene	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Schuluntersuchungsarzt/-ärztin (E14)
53	Teamleiter/-in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	1,000	1,000	0,950	
53	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus 010 (Org.Verf. 01/16) alt: Betriebsarzt/-ärztin (E15)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	4,575	4,575	2,175	
53	Beratungsarzt/-ärztin Asyl (LAE)	E 14	1,000	1,000	0,625	
53	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	1,500	2,500	2,500	-1x neu: TL Zahnärztliche Leistungen (E15)
53	Teamleiter/-in Tierarzt/-ärztin	E 14	3,000	3,000	3,000	
53	Teamleiter/-in Lebensmittelchemiker/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
53	Beratungspsychologe/-in	E 13	1,000	1,000	0,000	
53	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung	E 11	1,000	1,000	0,900	
53	Psychiatriekoordinator/-in	E 11	1,000	1,000	0,875	
53	Sachbearbeiter/-in Handelsklassenkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	SB Betreuungsbehörde/Urkundsperson	E 10	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Betreuungsbehörde (E10)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 10	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E9; +1x alt: SB Betreuungsbehörde/ Urkundsperson (E10)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde m.b.A.	E 10	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Aufsicht	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Aufsicht (E9)
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Aufsicht (E9)
53	Sachbearbeiter/-in Aufsicht	E 9	0,000	5,000	5,000	-5x neu: Gesundheitsaufseher/in (E9)
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9	5,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E6; +5x alt: SB Aufsicht (E9)
53	Sachbearbeiter/-in Aufsicht Asyl (LAE)	E 9	0,000	2,000	0,000	-2x neu: Gesundheitsaufseher/in Asyl (LAE) (E9)
53	Gesundheitsaufseher/-in Asyl (LAE)	E 9	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Aufsicht Asyl (LAE) (E9) - Besetzungssperre
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9	6,000	7,000	5,000	-1x neu: SB Betreuungsbehörde (A10)
53	Modulverantwortliche/r Service	E 9	1,000	1,000	0,950	
53	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9	1,000	1,000	0,825	
53	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9	6,000	7,000	7,000	ku bei Neubesetzung nach E8; -1x neu: Lebensmittelkontrolleur/in (A9 LG1)
53	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 8	2,000	2,000	2,000	
53	Sachbearbeiter/-in für Tauben und Tierschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst/Assistenz	E 8	1,000	1,000	0,900	
53	Sachbearbeiter/-in Lebensmittelüberwachung	E 8	1,000	1,000	1,000	
53	Soz.-med. Assistent/-in (SMA)	E 8	0,000	1,750	1,750	-1,75x neu: Arzthelfer/-in (E8)
53	Arzthelfer/-in	E 8	1,750	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E5; +1,75x alt: Soz.-med. Assistent/-in (E8)
53	Sachbearbeiter/-in Infektionsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
53	Verwaltungs- und Sozialmedizinische Assistenz	E 6	0,000	1,000	0,950	-1x neu: Sozialmed. Assistenz/Arzthelfer/in (E6)
53	Sozialmedizinische/-r Assistent/-z/ Arzthelfer/-in	E 6	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E5; +1x alt: Verwaltungs- und Sozialmediz. Assistenz (E6)
53	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	2,000	2,000	2,000	
53	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Amtsgutachten/Arzthelfer/in (E6)
53	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arzthelfer/-in	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Amtsgutachten (E6)
53	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
53	Sprechstundenschwester	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Sprechstundenhelfer/in (E6)
53	Sprechstundenhelfer/-in	E 6	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E5; +1x alt: Sprechstundenschwester (E6)
53	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitshelfer/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	Prophylaxefachkraft	E 6	2,450	2,450	2,450	
53	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	1,000	1,000	0,875	ku bei Neubesetzung nach E5
53	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus 010 (Org.Verf. 01/16) alt: MA Betriebsärztl. Dienst (E6)
53	Soz.-med. Assistent/-in (SMA)	E 5	0,000	1,875	1,875	-1,875x neu: Arzthelfer/in (E5)
53	Arzthelfer/-in	E 5	1,875	0,000	0,000	+1,875x alt: Soz.-med. Assistent/-in (SMA) (E5)
53	SMA Untersuchungsschwester Asyl (LAE)	E 5	0,000	3,000	0,000	-1x neu: Untersuchungsschwester Asyl (LAE) (E5); -2x weggef. zum 31.12.2016
53	Arzthelfer/-in Asyl (LAE)	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SMA Untersuchungsschwester Asyl (LAE) (E5)
53	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	2,000	1,700	kw bei Freiwerden; -1x neu: mediz. Dokumentationsassistent/in (E5)
53	Sachbearbeiter/-in amtsärztl. Leistungen	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Med. Dokumentationsassistent/-in	E 5	2,000	1,000	0,950	+1x alt: Büroassist. des Abt.Ltr. (E5)
53	Sprechstundenhelfer/-in	E 5	0,675	0,675	0,625	ku bei Neubesetzung nach E3
53	Teilergebnis Beschäftigte		75,825	77,825	64,625	
53	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarbeiter/in (S12)
53	Sozialarbeiter/-in Sonderaufgaben Sozialpsychiatrischer Dienst	S 15	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	S 12	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9
53	Sozialarbeiter/-in HIV	S 12	1,000	1,000	1,000	
53	Sozialarbeiter/-in	S 12	5,750	6,550	6,550	-1x neu: TL Sozialarbeit (S17); +0,2x alt: Sozialarbeiter/in (S11)
53	Sozialarbeiter/-in	S 11	0,000	2,000	1,700	-1,8x neu: Sozialarbeiter/in (S11B); -0,2x neu: Sozialarbeiter/in (S12)
53	Sozialarbeiter/-in	S 11B	1,800	0,000	0,000	+1,8x alt: Sozialarbeiter/in (S11)
53	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11	0,000	1,000	0,750	-1x neu: Soz.Arb. Behindertenberatung (S11B)
53	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Soz.Arb. Behindertenberatung (S11)
53	Sozialarbeiter/-in Tbc Asyl (LAE)	S 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Soz.Arb. Tbc Asyl (LAE) (S11B)
53	Sozialarbeiter/-in Tbc Asyl (LAE)	S 11B	1,000	0,000	0,000	Besetzungssperre; +1x alt: Soz.Arb. Asyl (LAE) (S11)
53	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Soz.Arb. In der Tätigkeit (S8B)
53	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Soz.Arb. In der Tätigkeit (S8)
53	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		14,550	14,550	13,000	
53	Summe		95,375	95,375	80,625	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016	
540	Sozialplanung					
540	Leiter/-in Sozialplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
540	Schulnetzplaner/-in	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Schulentwicklungsplaner/in (E12)
540	Schulentwicklungsplaner/in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Schulnetzplaner/in (E12)
540	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2017 aus 802 alt: Leiter/in Umzugs- und Betreuungsmanagement (E12)
540	Kitafachplaner/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x ab 06/16 aus FB 51 (Org.Verf. 01/16) alt: Kitafachplaner/in (E12)
540	Jugendhilfeplaner/in	E 12	1,000	0,000	0,000	-1x ab 06/16 aus FB 51 (Org.Verf. 01/16) neu: TL Jugendpflege/-förderung/JH-Planung (E12)
540	Sozialplaner/Bildungsmanager/ -in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt Sozialplaner/in (E11)
540	Sozialplaner/-in	E 11	1,000	2,000	2,000	-1x neu: Sozialplaner/Bildungsmanager/in (E12)
540	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	1,000	1,000	1,000	
540	Summe		8,000	5,000	5,000	

STELLENPLAN 2017

- Entwurf 14.09.2016 -

Anlage: Übersicht der Veränderungen zum Vorjahr

1. Stellenstreichungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



GB	FB	VZS	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Bemerkung
Asyl-Stellen					
OB	802	5,000	Soz.Arb. Umzugs- und Betreuungsm.	S 11	
I	33	1,000	TL Ausländer- und Asylwesen (LAE)	E 10	
	33	1,000	TL BÜS Asyl (LAE)	E 9	
	33	1,000	SB Ausländer- und Asylwesen (LAE)	E 9	
	33	3,000	SB BÜS Asyl (LAE)	E 8	
	33	13,000	SB BÜS Asyl (ZAST)	E 8	
	33	10,000	SB Ausländer- und Asylwesen	E 8	
	33	2,000	SB Ausländer- und Asylwesen	E 6	
	33	4,000	SB Querschnittsaufgaben (LAE)	E 6	
	33	4,000	SB Querschnittsaufgaben (ZAST)	E 6	
IV	50	3,000	TL HLU/Asyl	E 10	
	50	2,000	SB Widersprüche HLU/Asyl	E 9	
	50	31,000	SB HLU/Asyl	E 8	
	50	5,000	SB Auszahlung Asyl (LAE)	E 8	
	50	12,000	SB Auszahlung Asyl (ZAST)	E 8	
	53	2,000	SMA Untersuchungsschwesetr Asyl (LAE)	E 5	
Abbau von kw-Stellen					
OB	30	1,000	SB Positiv-/Negativtest	E 6	Umsetzungs auf vakante Stelle
I	33	1,000	SB Statistik	E 8	Umsetzungs auf vakante Stelle
II	66	1,000	Bauprojekt-Koordinator/in	E 13	Dienstaustritt
	66	1,000	SB Dokumentation und Daten	E 8	Umsetzungs auf vakante Stelle
	67	1,000	Hilfsarbeiter/in	E 3	Dienstaustritt
III	24	1,000	SB Projektsteuerung	E 12	Dienstaustritt
	24	1,000	SB Grundstücksverwaltung	E 6	Umsetzungs auf vakante Stelle
	24	1,000	SB Hausmeisterservice	E 5	
IV	51	0,650	SB Schülerbeförderung	E 5	Umsetzungs auf vakante Stelle
übergreifende Stellen					
Transferpersonal					
I	115	1,000	Stadtoberinspektor/in	A 10	Umsetzung auf vakante Stelle
	115	1,000	MA Transferpersonal	E 11	
	115	1,000	MA Transferpersonal	E 9	
	115	1,000	MA Transferpersonal	E 8	Dienstaustritt
	115	0,550	MA Transferpersonal	E 8	
	115	1,000	MA Transferpersonal	E 4	
kw - Stellen in der FZP der ATZ					
I	117	37,875	Mitarbeiter/in in der FZP	-	Ende der FZP
	Ges.	151,075			

2. Stellenneuschaffungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



GB	FB	VZS	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Bemerkung
Stellenneuschaffungen					
OB	30	0,375	Jurist/in	E 13	
	37	1,000	Projektmitarbeiter/in KUBAS	E 13	befr. bis 2019 (refinanziert)
	37	4,000	Verwaltungsvollzugsbeamte Asyl	A 7	
I	10	2,000	SB Stellenbewertung	E 10	
	20	1,000	SB SAP techn. Verfahren	E 8	
II	61	1,000	Projektleiter/in EU-Programm "UIA"	E 12	befr. bis 2019 (VI/2016/1774)
	61	1,000	Freiraumplaner/in EFRE-Programm	E 11	befr. bis 2020 (VI/2016/02060)
III	24	1,000	SB Projektentwicklung	E 11	
	24	2,000	Hausmeister/in	E 5	
	24	1,000	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 9	
	24	1,000	SB Instandhaltung Elektrotechnik	E 9	
IV	004	1,000	SB Führungsunterstützung SGB II	E 12	
	50	1,000	SB Hilfe zur Pflege	E 8	
	50	1,000	Soz.Arb. Senioren	S 11	
	51	2,000	SB Finanzierung Kita	E 9	
	51	1,000	SB Tagespflegen	E 8	
	51	2,000	Soz.Arb. ASD	S 14	
	51	2,000	Soz.Arb. ASD UMA	S 14	
	51	2,000	Soz.Arb. Streetwork	S 12	befr. bis 2018 (VI/2015/00655)
übergreifende Stellen					
Personalentwicklungsstellen					
	113	4,000	Personalentwicklungsstellen Beamte	A 9 LG1	
Sozialstellen					
	115	1,000	Büroassistent/in	E 5	Beschluss Integrationsteam
	115	1,000	SB Haushalt	E 8	
	115	0,600	Fachberater/in Fachaufsicht Tagespflegen	E 10	
	Ges.	33,975			

3. Stellenwertänderungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



GB	STPL 2016			STPL 2017	
	FB	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.
OB	010	Leitende/r Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 11	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10
	010	Büroassistent/in des OB	E 9	Büroassistent/in des OB	E 8
	801	SB Projekte/Wissenschaftskommunikation	E 14	SB Projekte/Wissenschaftskommunikation	E 10
	801	TL Forschungseinrichtungen	E 14	TL Bestandspflege Wissenschaft	E 12
	802	Soz.Arb. Umzugs- und BetreuungsM. (4x)	S 11	Umzugs- und Betreuungsmanager/in (4x)	E 9
	30	SB Versicherungen	E 13	SB Versicherungen	E 10
	37	TL Rettungsdienst	A 12	TL Rettungsdienst	A 11
	37	Disponent/in (4x)	A 8	Disponent/in (4x)	A 9 LG1
	37	SB Sicherstellung/Abschleppdienst	E 8	SB Sicherstellung/Abschleppdienst	A 7
	37	Politesse/VOK	E 5	Politesse/VOK	A 7
	37	Verwaltungsvollzugsbeamte/r (3x)	E 8	Verwaltungsvollzugsbeamte/r (3x)	A 7
	37	Abteilungsleiter/in Straßenverkehr	E 12	SB Sperrungen	E 8
	37	SB Katastrophenschutz	E 9	SB Katastrophenschutz	E 8
	37	Rettungsassistent/in ITW (6x)	E 8	Rettungsassistent/in ITW (6x)	E 6
	37	SB fließender Verkehr	E 5	SB fließender Verkehr	E 8
	37	MA Verkehrsüberwachung	E 6	Politesse/VOK	E 5
I	101	SB Bürgerhaushalt und -beteiligungen	E 9	SB BürgerHH u. -beteiligungen/ Datenschutz	E 10
	10	SB Qualifizierung	A 8	SB Qualifizierung	A 9 LG1
	10	SB Reisekosten/Schwerbehindertenrecht (2x)	A 7	SB Reisekosten (2x)	A 8
	10	TL Personalgewinnung	E 12	TL Personalgewinnung	E 11
	10	TL Gehaltszahlung/Familienkasse	E 10	TL Gehaltszahlung/Familienkasse	E 11
	10	SB Personalvermittlung	E 10	SB Personalvermittlung	E 9
	10	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 8	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9
	10	Büroassistent/in des FBL	E 6	SB Vorgangsmanagement/Dienstsiegel	E 8
	20	TL Allgem. Steuern	E 10	TL Allgem. Steuern	E 11
	20	TL Grundsteuer	E 9	TL Grundsteuer	E 10
	20	SB Kassensicherheit	E 8	SB Revision	E 9
	33	TL Ausländer- und Asylwesen	E 9	TL Ausländer- und Asylwesen	A 11
	33	TL Fahrerlaubnisbehörde	A 11	TL Fahrerlaubnisbehörde	A 10
	33	Standesbeamte/-r (2x)	E 9	Standesbeamte/-r (2x)	A 9 LG 2
	33	Abt.Ltr. Statistik und Wahlen	E 11	Abt.Ltr. Statistik und Wahlen	E 12
II	61	TL Vermessung	A 13	TL Vermessung	E 13
	66	TL Allgem. Bauaufsichtl. Angelegenheiten	E 10	TL Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11
	66	SB Wohnungsförderung	E 9	TL Sondernutzung (ab 06/2016 zu FB 37)	E 11
	67	Meister/in Berufsausbildung	E 6	Meister/in Berufsausbildung	E 8
III	301	SB Haushalt	E 9	SB Haushalt	E 8
	24	Abt.Ltr. Objektbetreuung	E 14	Abt.Ltr. Objektbetreuung	E 13
	24	TL Dokumentation	E 10	TL Dokumentation und Daten	E 11
	24	Leiter/in Portfolio- und Flächenmanagement	E 10	TL Portfolio- und Raumplanung	E 11
	24	Immobilienexperte/in	E 10	SB Mieten und Pachten	E 9
	24	SB Dokumentationen	E 9	TL Liegenschaftliche Leistungen	E 11
	24	SB Projektsteuerung	E 9	SB Projektsteuerung	E 10
	24	SB Verkauf	E 8	SB Verkauf	E 9
	24	SB Verkauf	E 6	SB Verkauf	E 9
	24	Hallen- und Platzmeister/in	E 6	Betriebsstellenleiter/in Sportkomplex	E 8
	24	Schulhausmeister/in (2x)	E 6	Hausmeister/in (2x)	E 5
	24	Hausmeister/in (2x)	E 4	Hausmeister/in (2x)	E 5
	41	SB Haushalt	E 6	SB Haushalt	E 8
	405	Objektleiter/in Raumflugplanetarium	E 9	Leiter/in Raumflugplanetarium	E 13
	407	Gesundheit/Standortbeauftragte/r	E 10	Koordinator/in Volkshochschule	E 13
	422	Bibliotheksangestellte/r	E 5	Bibliotheksangestellte/r	E 6
	441	SB Service Außenstelle	E 6	SB Service Außenstelle	E 5

	STPL 2016			STPL 2017	
GB	FB	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.
IV	401	SB Bundeselterngeld Front-Office	E 6	SB Bundeselterngeld	E 8
	50	TL Wohngeld	E 10	Abteilungsleiter/in Wohngeld	E 11
	50	Prüfer/in Wohngeld (2x)	E 9	TL und Prüfer/in Wohngeld (2x)	E 10
	50	SB Kasse	E 9	SB Kasse	E 8
	50	SB Grundsicherung (12x)	E 8	SB Grundsicherung (12x)	E 9
	50	MA Verwaltung/Vollzug	E 5	SB Umzug Asyl	E 6
	51	Fachbereichsleiter/in Bildung	SONV	Fachbereichsleiter/in Bildung	A 16
	51	Fachberater/in BE Kita-Aufsicht	A 11	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10
	51	SB WEH-Kita-Ermäßigungen	A 8	SB WEH-Kita-Ermäßigungen	E 8
	51	TL Familienintegrationscoach	E 11	Jobcoach und TL Familien stärken	S 17
	51	SB WJH (3x)	E 8	SB WJH (3x)	E 9
	51	SB WJH UMA (5x)	E 8	SB WJH (5x)	E 9
	51	SB Haushalt	E 6	SB WJH	E 9
	51	Erzieher/in	E 9	Erzieher/in	S 8B
	51	Hauswirtschaftler/in	E 2Ü	Hauswirtschaftler/in	E 1
	51	Koordinator/in Lokales Netzwerk	S 15	TL Koordination Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 17
	505	FA Leistung Teilhabe/Bildung	E 9	FA Leistung Teilhabe/Bildung	E 8
	505	Teamassistent/in Leistung	E 3	SB Leistung	E 9
	505	Mitarbeiter/in Poststelle	E 5	Mitarbeiter/in Poststelle	E 3
	53	SB Betreuungsbehörde	E 9	SB Betreuungsbehörde	A 10
	53	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	TL Zahnärztl. Leistungen	E 15
	53	Lebensmittelkontrolleur/in	E 9	Lebensmittelkontrolleur/in	A 9 LG1
	53	Sozialarbeiter/in	S 12	TL Sozialarbeit	S 17
	53	Sozialarbeiter/in (0,2x Std.)	S 11	Sozialarbeiter/in (0,2x Std.)	S 12
	540	Sozialplaner/in	E 11	Sozialplaner/Bildungsmanager/in	E 12
Umsetzung Tarifeinigung vom 30.09.2015 Beschäftigte SuE					
OB	10	sozialpäd. MA Fanprojekt	S 11	sozialpäd. MA Fanprojekt	S 11B
	802	Sozialarbeiter/in Umzugs- u. BetreuungsM	S 11	Sozialarbeiter/in Umzugs- u. BetreuungsM	S 11B
I	115	MA TransferP (1,6x)	S 8	MA TransferP (1,6x)	S 9
IV	50	Soz.Arb. Umzugsmanagement Asyl	S 11	Soz.Arb. Umzugsmanagement Asyl	S 11B
	50	Soz.Arb. Betreuung Asyl (5x)	S 11	Soz.Arb. Betreuung Asyl (5x)	S 11B
	50	Soz.Arb. ambulante Wohnhilfe (3x)	S 11	Soz.Arb. ambulante Wohnhilfe (3x)	S 11B
	505	Soz.Arb. SGB II	S 11	Soz.Arb. SGB II	S 11B
	51	Fachkraft für Partizipation	S 11	Fachkraft für Partizipation	S 11B
	51	Soz.Arb. allgem. Sozialberatung	S 11	Sozialarbeiter/in allgem. Sozialberatung	S 11B
	51	Soz.Arb. Seniorenarbeit	S 11	Sozialarbeiter/in Seniorenarbeit	S 11B
	51	SozialArb. Erzieherischer Kinder- u. JS (3x)	S 11	SozialArb. Erzieherischer Kinder- u. JS (3x)	S 11B
	51	Sachbearbeiter/in TbC Asyl (LAE)	S 11	Sachbearbeiter/in TbC Asyl (LAE)	S 11B
	51	Soz.Arb. Behindertenberatung	S 11	Soz.Arb. Behindertenberatung	S 11B
	51	Erzieher/in (8x)	S 8	Erzieher/in (8x)	S 8B
	53	Sozialarbeiter/in (1,8x)	S 11	Sozialarbeiter/in (1,8x)	S 11B
	53	Soz.Arb. In der Tätigkeit	S 8	Soz.Arb. In der Tätigkeit	S 8B

4. stellenplanneutrale Umorganisationen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet: 

STPL 2016			STPL 2017			Bemerkungen
aus FB/GB	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	nach FB/GB	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	
010	Betriebsärztl. Dienst (2x)		53	Betriebsärztl. Dienst (2x)		Org.-Verfügung 01/2016
401	Team KJHG-Ermäßigung (10x)		51	Team KJHG-Ermäßigung (10x)		
401	Sozialarbeiter/in Seniorenarbeit	S 11	50	Sozialarbeiter/in Seniorenarbeit	S 11B	
401	Sozialarbeiter/in Allgem. Sozialberatung	S 11	51	Sozialarbeiter/in Allgem. Sozialberatung	S 11B	
61	Gutachter/in Grundstückswertermittlung (2x)		24	Gutachter/in Grundstückswertermittlung (2x)		
66	Team Sondernutzung (7x)		37	Team Sondernutzung (7x)		
24	Abteilungsleiter/in Flächenmanagement	E 15	10	Koord. SWH-Interessen städt. Planungskonzepte	E 15	
001	wiss. SB Finanzen und Personal	E 13	24	Abteilungsleiter/in Hochbau	E 14	
010	SB Repräsentationen (kw)	E 8	801	Citymanager/in	E 8	
24	Abteilungsleiter/in Hochbau	E 15	14	Rechnungsprüfer/in Sonderprojekte	E 15	
33	SB Pass- und Ausweiswesen	E 6	10	SB Personalgewinnung	E 6	
420	SB Haushalt (0,25VZS - 5 Std.)	E 8	450	Museumspädagoge/in (0,25 VZS +5Std.)	E 9	
50	SB Teilhabe/Bildungspaket	A 8	33	SB Pass- und Ausweiswesen	A 8	
50	SB Wohngeld (3x)	E 8	24	Hausmeister/in (3x)	E 5	
802	Leiter/in Umzugs- und Betreuungsmanagement	E 12	540	SB Sonderprojekte	E 12	
115	MA TransferP	E 9	117	MA in der Freizeitphase	E 9	Wechsel in ATZ-Freizeitphase
66	AL Bauordnung und Denkmalschutz	A 15	117	MA in der Freizeitphase	A 15	

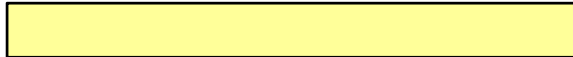
5. Vermerke

im Stellenplan farblich gekennzeichnet: 

GB	FB	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Vermerk
OB	010	MA Fanprojekt	E 1	befr. bis 30.06.2019 (Refinanzierung)
	010	sozialpäd. MA Fanprojekt	S 11	befr. bis 30.06.2019 (Refinanzierung)
	37	Rettungsassistent/in	E 8	2x Sperrvermerk Übernahme ITW
	37	Verwaltungsvollzugsbeamte/r Asyl	E 8	Sperrvermerk entfernt
	801	SB Standortmarketing	E 10	kw bei Freiwerden
I	10	SB Auswahlverfahren Asyl	E 8	Sperre Fallzahl entfernt
III	24	Fahrer/in	E 4	Streichung kw-Vermerk
	24	SB Maschinentechnik	E 10	Streichung kw-Vermerk
	24	SB Planung und Entwurf	E 10	kw bei Freiwerden
	24	SB Telekommunikation	E 10	kw bei Freiwerden
	24	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	kw bei Freiwerden
IV	51	Wirtschafter/Nachpförtner/in	E 3	ku bei Neubesetzung nach E1
	51	Soz.Arb. ASD UMA	S 12	Sperrvermerk entfernt

6. Änderung der Funktionsbezeichnung

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



		STPL 2016		STPL 2017	
GB	FB	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.
OB	30	Abteilungsleiter/in Rechtsberatung/AROV	A 14	Abteilungsleiter/in Rechtsberatung und offene Vermögensfragen	A 14
	30	Abteilungsleiter/in Zentr. Vergabestelle und Versicherungen	A 14	Abteilungsleiter/in Zentr. Vergabestelle	A 14
	30	TL Service und Verwaltungsbibliothek	E 10	TL Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 10
	37	TL Sperrungen/Sondernutzung	A 11	TL Sperrungen	A 11
	37	TL Katastrophenschutz	E 12	Gruppenleiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 12
	37	SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9	SB Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9
	37	SB Sperrungen/Sondernutzung	E 8	SB Sperrungen	E 8
	37	SB Sperrungen/Veranstaltungen	E 8	SB Sperrungen	E 8
	37	Büroassistent/in der FBL	E 6	SB Büro der FBL	E 6
	801	TL Standortentwicklung/Investorenservice	E 13	TL GewerbeflächenEntw./Ansiedlungsservice	E 13
	801	TL Bestandsunternehmen	E 11	TL Bestandspflege Wirtschaft	E 11
	801	SB Gewerbegebietsentwicklung (2x)	E 10	SB Gewerbeflächenentwicklung (2x)	E 10
	801	SB Investorenservice	E 10	SB Ansiedlungsservice	E 10
	801	SB Investorenservice (2x)	E 9	SB Ansiedlungsservice (2x)	E 9
	801	SB Fallmanagement	E 9	SB Grundsatzfragen	E 9
I	115	SB	E 8	SB Personalgewinnung	E 8
	10	Abteilungsleiter/in Personalcontrolling	E 13	Abteilungsleiter/in Personal- und IT-Controlling	E 13
	101	SB Bürger- und Seniorenberatung	A 9 LG2	Fallmanager/in Bürgeranliegen	A 9 LG2
	101	SB Bürger- und Seniorenberatung (2x)	E 9	Fallmanager/in Bürgeranliegen (2x)	E 9
	20	SB Zweitwohnungssteuer	A 8	SB Kommunale Steuern	A 8
	20	SB Vergnügungssteuer	E 9	SB Kommunale Steuern	E 9
	20	SB Tagesabschluss	E 9	SB Vollstreckung m.b.A.	E 9
	20	SB Zweitwohnungssteuer	E 8	SB Kommunale Steuern	E 8
	20	SB Hundesteuer (2x)	E 8	SB Kommunale Steuern (2x)	E 8
	20	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	SB Vorgangsmanagement	E 6
	33	SB mit bes. Aufgaben	A 9 LG1	SB BÜS mit besonderer Verantwortung	A 9 LG1
	33	Abteilungsleiter/in Bürgerservice/WBS	E 12	Abteilungsleiter/in Bürgerservice	E 12
	33	TL Pass- und Meldebehörde	E 10	TL BÜS Marktplatz 1	E 10
	33	TL Bürgertelefon	E 10	TL Bürgertelefon/Service	E 10
	33	SB Führerscheine (schw. Aufg.)	E 9	SB Führerscheine mit bes. Verantwortung	E 9
	33	SB mit bes. Aufgaben	E 9	SB Führerscheine mit bes. Verantwortung	E 9
	33	SB mit bes. Aufgaben	E 9	SB KFZ-Zulassung mit bes. Verantwortung	E 9
	33	stellv. TL BÜS Am Stadion	E 9	SB BÜS mit bes. Verantwortung	E 9
	33	SB mit bes. Verantwortung	E 8	SB BÜS	E 8
	33	SB Pass- und Ausweiswesen	E 8	SB BÜS	E 8
	33	SB Pass- und Ausweiswesen	E 8	SB BÜS/Fundbüro	E 8
	33	SB BÜS (Front-Office) (21x)	E 8	SB BÜS (21x)	E 8
	33	SB KFZ-Zulassung Front-Office (6x)	E 6	SB KFZ-Zulassung (6x)	E 6
	33	SB KFZ-Zulassung schw. Aufgaben (3x)	E 6	SB KFZ-Zulassung (3x)	E 6
	33	SB Fahrerlaubnis auf Probe	E 6	SB Führerscheine	E 6

	STPL 2016			STPL 2017		
GB	FB	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	
II	61	Abteilungsleiter/in Stadtentwicklung	E 14	Abteilungsleiter/in Stadtentwicklung/Freiraum	E 14	
	61	Abteilungsleiter/in Planungsrecht	A 13	Abteilungsleiter/in Recht, Verfahren und Verträge	A 13	
	61	TL Geodaten	A 13	TL Geodaten, HauNr., Bodenordnung	E 13	
	61	Abteilungsleiter/in Sanierungen	E 14	Abteilungsleiter/in Städtebauförderung und Recht	E 14	
	61	Abteilungsleiter/in Verkehrsplanung	E 14	Abteilungsleiter/in Verkehr	E 14	
	61	TL Verkehrsplanung	E 13	TL Verkehrsplanung/Projektgruppe Stadtbahn	E 13	
	61	TL Sanierungsmaßnahmen Altstadt	E 12	TL Stadterneuerung	E 12	
	61	TL Verkehrsentw./-planung/Nahverkehr	E 12	TL Verkehrsentwicklung und Nahverkehr	E 12	
	61	Verkehrsplaner/in	E 11	Verkehrsplaner/in Stadtbahn	E 11	
	66	TL Straßenplanung	E 12	TL Straßenneubau	E 12	
	66	TL Straßenbau	E 12	TL Straßenunter- und Instandhaltung	E 12	
	66	TL Bauaufsicht Mitte/Nord	E 11	TL Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 11	
	66	TL Bauaufsicht Süd/Ost	E 11	TL Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 11	
	66	TL Bauaufsicht West	E 11	SB bautechnische Nachweise	E 11	
	66	TL Beiträge	E 11	TL Straßenbestandsverwaltung	E 11	
	66	TL FöMi/Baucontrolling	E 11	TL Baucontrolling/Infrastrukturförderung	E 11	
	66	SB Baugesuchsprüfung	E 10	SB bautechnische Nachweise	E 10	
	66	TL Straßenunterhaltung	E 10	SB Straßenunterhaltung	E 10	
	66	TL Trassenzustimmung	E 10	TL Trassenkoordinierung	E 10	
	67	Abteilungsleiter/in Hoheitlicher Umweltschutz	A 13	Abteilungsleiter/in Umweltrecht	A 13	
	67	Abteilungsleiter/in Stadtgrün	E 15	Abteilungsleiter/in Grünflächen und Friedhöfe	E 15	
	67	Abteilungsleiter/in Umweltplanung	E 14	Abteilungsleiter/in Vorbeugender Umweltschutz	E 14	
	67	Pflegebezirksleiter/in (2x)	E 10	Teamleiter/in Pflegebezirke (2x)	E 10	
	67	SB Kataster	E 5	SB Bestandsdokumentation	E 5	
	67	Maschinist/in Felsenstr.	E 5	Gärtner/Maschinist/in	E 5	
	67	Maschinist/in (9x)	E 5	Gärtner/Maschinist/in (9x)	E 5	
	67	Gruftarbeiter/in	E 3	Gartenarbeiter/in	E 3	
III	24	Abteilungsleiter/in Finanzen/Steuerung	E 13	Abteilungsleiter/in Finanzen und Steuerung	E 13	
	24	TL Controlling	E 12	TL Controlling/Personal	E 12	
	24	SB Investitionscontrolling	E 11	SB Hochbau PPP	E 11	
	24	SB Instandhaltung Elektrotechnik	E 10	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	
	24	Leiter/in Sportkomplex Brandberge	E 8	Betriebsstellenleiter/in Sportkomplex	E 8	
	24	SB Grundstücksverkauf/Service	E 5	BüroA. des Abt.Ltr.	E 5	
	24	Hofarbeiter/in	E 5	Hausmeister/in	E 5	
	420	SB Objekt- und Veranstaltungsservice	E 8	SB Objekt- und Veranstaltungstechnik	E 8	
	422	Büroassistent/in des Leiters	E 5	Bibliotheksangestellte/r und Assistenz	E 5	

		STPL 2016		STPL 2017	
GB	FB	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.
IV	004	Grundsatzreferent/in Recht	A 14	Jurist/in GB Bildung und Soziales	A 14
	004	SB Bildungskonzept	E 12	Bildungsmanager/in	E 12
	50	SB Wohnungssicherung	A 9 LG1	SB Zuweisung Betreuungszentren	A 9 LG1
	50	Abteilungsleiter/in HLU/Asyl	E 12	Abteilungsleiter/in Migration und Wohnen	E 12
	50	TL Wohngeld	E 10	TL und Prüfer/in Wohngeld	E 10
	50	SB Unterhalt	E 9	SB HLU/Asyl	E 9
	50	SB Eingliederungshilfe	E 9	SB vernetzte Pflegeberatung	E 9
	50	SB Grundsicherung Widersprüche	E 9	SB Grundsicherung	E 9
	50	SB HLU/Asyl	E 8	SB Krankenhilfe Asyl	E 8
	50	SB II Schuldnerberatung	E 5	SB II HLU/Asyl	E 5
	51	SB Unterhalt/Vaterschaft	A 10	SB Beistand/Urkundsperson	A 10
	51	Fachberater/in BE Kita-Aufsicht	A 11	Fachaufsicht KiTe und SB BE	A 11
	51	SB Amtsvormund (2x)	A 11	Amtsvormund (2x)	A 11
	51	Abt.Ltr. Schule und Service	E 12	Abt.Ltr. Schule	E 12
	51	Abt.Ltr. Tageseinrichtungen	E 12	Abt.Ltr. KiTe und Kinderschutz	E 12
	51	Abt.Ltr. Soziale Dienste Nord-West	E 12	Abt.Ltr. Sozialpäd. Leistungen	E 12
	51	Abt.Ltr. Soziale Dienste Süd-Ost	E 12	SB strat. Steuerung/Qualitätsmanagement	E 12
	51	TL BE und Fachberatung Kita	E 11	TL SB BE und Fachaufsicht KiTe	E 11
	51	TL Unterhalt/Vaterschaft	E 11	TL Beistandschaft/Amtsvormund	E 11
	51	Fachberater/in und Fachaufsicht	E 10	Fachberater/in und Fachaufsicht Tagespflege	E 10
	51	SB LQE Kita	E 10	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 10
	51	Koordinator/in Amtsvormund	E 10	Amtsvormund	E 10
	51	SB Amtsvormund	E 10	Amtsvormund	E 10
	51	SB Amtsvormund UMA (5,6x)	E 10	Amtsvormund UMA (5,6x)	E 10
	51	SB FöMi/Dienstleistungen	E 9	SB FöMi	E 9
	51	SB Verwendungsnachweisprüfung Kita	E 9	SB Kostenerstattung Kita	E 9
	51	SB Verwendungsnachweisprüfung Kita (7x)	E 9	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (7x)	E 9
	51	SB LQE Kita	E 9	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9
	51	SB Unterhalt/Vaterschaft (7x)	E 9	SB Beistand/Urkundsperson (7x)	E 9
	51	SB Vermietung und Grundstücksverwaltung	E 8	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 8
	51	SB KLR (2x)	E 8	SB Finanzen (2x)	E 8
	51	SB Bewirtschaftungsmanagement	E 8	SB Schulspeisung	E 8
	51	SB Kitafinanzierung	E 8	SB Tagespflegen	E 8
	51	TL nördliche Neustadt	S 17	TL ASD Neustadt/Heide	S 17
	51	TL Heide-Nord	S 17	TL PKD/Adoptionsvermittlung	S 17
	51	TL südliches Neustadt	S 17	TL Jugendgerichtshilfe	S 17
	51	TL südliche Innenstadt	S 17	TL Jugendarbeit und -pflege	S 17
	51	Koord. Kinderschutz/Familienhebammen	S 15	Koord. Frühe Hilfen	S 15
	51	SozialArb. Familienintegrationscoach (3x)	S 15	Familienintegrationscoach (3x)	S 15
	51	Fachberater/in für frühkindl. Bildung	S 15	Fachberater/in KiTe	S 15
	51	Fachbarater/in Kita (3x)	S 15	Fachberater/in KiTe (3x)	S 15
	51	Sozialraummanager/in (3x)	S 15	Jugendpfleger/in (3x)	S 15
	51	Soz.Arb. ASD UMA (8x)	S 14	Soz.Arb. ASD (8x)	S 14
	51	Soz.Arb. ASD-Springer (2x)	S 14	Soz.Arb. ASD (2x)	S 14
	51	Sozialpädagoge/in Partizipation	S 11	Fachkraft für Partizipation	S 11B
	51	Sozialpädagoge/in KJS	S 11	Sozialarbeiter/in Erzieherischer KJS	S 11B
	51	SozialArb. KJS (2x)	S 11	Sozialarbeiter/in Erzieherischer KJS (2x)	S 11B

	STPL 2016			STPL 2017	
GB	FB	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.
IV	53	SB Betreuungsbehörde/Urkundsperson	E 10	SB Betreuungsbehörde	E 10
	53	SB Aufsicht (6x)	E 9	Gesundheitsaufseher/in (6x)	E 9
	53	SB Aufsicht Asyl (LAE) (2x)	E 9	Gesundheitsaufseher/in Asyl (LAE) (2x)	E 9
	53	Soz.-med. Assistent/in (SMA) (1,75x)	E 8	Arzthelfer/in (1,75)	E 8
	53	Verwaltungs- und Sozialmediz. Assistenz	E 6	Sozialmediz. Assistenz/Arzthelfer/in	E 6
	53	SB Amtsgutachten	E 6	SB Amtsgutachten/Arzthelfer/in	E 6
	53	Sprechstundenschwester/in	E 6	Sprechstundenhelfer/in	E 6
	53	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	medizin. Dokumentationsassistent/in	E 5
	53	SMA Assistent/in (1,875x)	E 5	Arzthelfer/in (1,875x)	E 5
	53	SMA Untersuchungsschwester Asyl (LAE)	E 5	Arzthelfer/in Asyl (LAE) (3x)	E 5
	505	FA Leistung	E 9	FA OWI/Ermittlungen	E 9
	505	SB Leistung Selbständige	E 9	SB Leistung	E 9
	505	Integrationskraft	E 9	SB Arbeitgeber-Träger	E 9
	505	SB Unterhalt	E 9	SB Leistung	E 9
	505	Fachassistent/in der Geschäftsleitung	E 8	Fachassistent/in der Geschäftsführung	E 8