Entwurf 21.09.2016

Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und Anlagen
2017

Stadt Halle (Saale)

Sportausschuss

Entwurf

Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Anlagen 2017

Haushaltssatzung	Seite 3 - 4
Inhaltsübersicht, Gesetzliche Grundlagen, Hinweise	Seite 5 - 30
Auszug aus Vorbericht:	
Budgetvergleich 2017 zu 2016 nach Teilhaushalten	Seite 72
Budgetvergleich 2017 zu 2016 - GB III	Seite 76
Haushaltsplan GB III Kultur und Sport	Seite 737 - 741
FB Sport - Teilergebnisplan	Seite 834
Sportförderung	Seite 835 - 836
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Seite 837 - 840
Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Seite 841 - 842
Eissport	Seite 843 - 844
Ballsportthalle	Seite 845 - 846
Hochwassermaßnahmen – HW – (Sonderprojekte)	Seite 847 - 852
FB Sport – Teilfinanzplan	Seite 853 - 854
Investitionsmaßnahmen Sportstätten und Bäder, Sportförderung und HW-Maßnahmen	Seite 855 - 886
Investitionsprogramm Stadt Halle (Saale) gesamt	Seite 1249 - 1282
Verpflichtungsermächtigungen	Seite 1283/1287
Stellenplan FB Sport	Seite 1387

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	14
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	359
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	737
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	929
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		
Geschäftsbereich der Oberbürgermeister						
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>	206	214ff.		
		Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
		12202			Gewerbewesen	208
	12207 *	Verkehrsangelegenheiten (ab 2017 mit Sondernutzung)	211			
	12601	<i>Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz</i>	222	247ff.		
		Brandschutz Berufsfeuerwehr				
		12602			Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	224
		12701			Rettungsdienst	226
		12712			Intensivtransportwagen (2017)	228
	12801	Katastrophenschutz	230			
54501	<i>Straßenreinigung, Winterdienst</i>	264	269			
	Winterdienst					
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 aufgezählt.

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> Vermess, Erhebg. u. Führung v. Geobasisdaten	567	574
	51104	Kartographie und Reprographie	570	
	51105	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (bis 2016)	571	
FB 66 Bauen	52101	<i>Bauordnung</i> Baugenehmigungen	580	587ff.
	52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	582	
	52301	Denkmalschutz	584	
	54101	<i>Tiefbau</i> Gemeindestraßen	595	627ff.
	54201	Kreisstraßen	597	
	54301	Landesstraßen	599	
	54401	Bundesstraßen	601	
	54504	Straßenbeleuchtung	604	
	54602	Betrieb u. Unterhaltung (öffentl.-rech.) von Parkraumeinrichtungen	606	
	55201	Wasser und Wasserbau	609	
	57306	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 ErgebnisHH	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 Stadsingechor	26202	Stadsingechor 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	Bundeserlerngeld	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. Wohlfahrtspf., 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		<i>Jugend</i>		
	31303	Asyl - unbegleitete minderj. Asylbewerber UMA (bis 2016)	1128	1172ff.
	31501	Frauenschutzhaus	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	
	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 Händel-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.

Investitionsprojekte werden im **Teilfinanzplan** abgebildet.

7. XXXXXX

_____ 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:

8. XXXXXXXXX

_____ 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

Mehrerträge bzw. –einzahlungen bei **Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen** berechnen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen für **Zinsen aus Steuererstattungen**

Mehrerträge bzw. –einzahlungen bei der **Grundsicherung** (1.31161) berechnen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen in der Grundsicherung

Mehrerträge bzw. –einzahlungen bei den **Kosten der Unterkunft** (1.31201) berechnen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen im selben Produkt

Mehrerträge bzw. –einzahlungen bei den **Hilfen für Asylbewerber** (1.31301) berechnen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen im selben Produkt

Mehrerträge bzw. –einzahlungen im Rahmen der **Bildung und Teilhabe** (1.31260 und 1.34502) berechnen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen im selben Produkt.

d) Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO LSA

Die Produkte **Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit/ Förderung der Erziehung in der Familie** 1.36201/ 1.36301/ 1.36302 werden für die Aufwendungen/Auszahlungen in den Sachkonten 53183000 /73183000 für übertragbar erklärt. Die Übertragung erfolgt unter Beachtung des Gebots des Haushaltsausgleiches.

e) interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten der Fachbereiche und Einrichtungen werden im Haushalt der Stadt Halle/ Saale dargestellt für:

- **Verwaltungskostenumlage**
Dient der Verrechnung zwischen dienstleistenden Produkten (Datenverarbeitung, Finanzen, Personalwesen, Rechnungsprüfung, Gesamtpersonalrat), welche die Erträge erhalten, und kostenrechnenden Produkten, welche über eine(Gebühren-) Kalkulation einen Teil ihres Aufwandes erlösen können, z. B. Rettungsdienst, Konservatorium, Volkshochschule, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, Märkte
- **Verwaltungskostenumlage SGB II**
Dient der Verrechnung des Aufwandes des FB Personal für die Abrechnung der Personalaufwendungen der städtischen Mitarbeiter im Jobcenter und wird in den Produkten „Leistungen nach SGB II“ – Aufwand und „Personalmanagement“ - Ertrag - berechnet
- **Vervielfältigung**
Hier geht die Abt. Logistik mit dem Aufwand für Papier und Druck in Vorkasse und erhält über die Verrechnung den Aufwand von den nutzenden Verwaltungseinheiten erstattet
- **Fahrdienstleistungen**
Verrechnung des Aufwandes der Abt. Logistik für Fahrdienstleistungen mit Fahrer an die nutzenden Verwaltungseinheiten mit ihren Produkten
- **Schulsport**
Verrechnung der Kosten für die Nutzung von Sportstätten des Fachbereiches Sport durch den Schulsport zwischen den Produkten Sportstätten/Sportanlagen und den einzelnen Schulen als Nutzer

Mit der Haushaltsplanung 2017 entfällt die Interne Leistungsbeziehungen Porto. Damit weist jeder Fachbereich seine Aufwendungen für Porto in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen seiner Produkte aus.

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	Vergütungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	4031	6031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Sonstige Vergütungssteuer	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	Getränksteuer	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 vom Bund	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 Bereichen	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 Arbeitssuchende	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 Aufwändungsersatz; 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 Aufwändungsersatz; 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	
Ifd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
3	Sonstige Transfererträge	von 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	Kurbeiträge	4361	6361
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Mieten und Pachten	4411	6411
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Einnahmen aus Verkauf	4421	6421
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	4461	6461
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Vermischte Einnahmen	4461	6461
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	448	648
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4480	6480
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	vom Land	4481	6481
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4482	6482
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von Zweckverbänden und dgl.	4483	6483
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von sonstigen öffentlichen Bereich	4484	6484
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von kommunalen Sonderrechnungen	4485	6485
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4486	6486
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von privaten Unternehmen	4487	6487
5	Privatrechl. 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 Kriegsopfer 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, Schadenfälle	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 Arbeitsuchenden	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	Verfüungsmittel	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

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 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	-1.500.000	0	1.500.000
	Ergebnis	5.375.701	7.236.471	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