

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017

auf der Grundlage der Haushaltsberatungen

in der Verwaltung und in den Fachausschüssen

**Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung
und Liegenschaften am 10.11.2016 - GB OB und GB I**

Stand: 09.11.2016

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2017		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsplanentwurf Stand 21.09.2016	683.781.277	683.748.672	32.605
*Veränderungen:			
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
			0
			0
			0
Geschäftsbereich OB	252.231	538.431	-286.200
FB 37 - Intensivtransportwagen hhneutrale Veränderungen	172.231	172.231	0
FB 37 - Vergabeverfahren Werbenutzungsvertrag hhneutrale Veränderungen	80.000	80.000	0
DLZ 801 - hhneutrale Veränderung Willkommensbonus für Studierende vom FB 33		286.200	-286.200
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	-286.200	286.200
FB 33 - hhneutrale Veränderung Willkommensbonus für Studierende zum DLZ 801		-286.200	286.200
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	0	0	0
			0
			0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	0	0
			0
			0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	0	0	0
			0
			0
Veränderungen gesamt:	252.231	252.231	0
Stand: 09.11.2016	684.033.508	684.000.903	32.605

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2017		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 21.09.2016	657.781.277	649.270.837	8.510.440
*Veränderungen:			
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
			0
			0
			0
			0
Geschäftsbereich OB	252.231	538.431	-286.200
FB 37 - Intensivtransportwagen hh-neutrale Veränderungen	172.231	172.231	0
FB 37 - Vergabeverfahren Werbenutzungsvertrag hh-neutrale Veränderungen	80.000	80.000	0
DLZ 801 - hhneutrale Veränderung Willkommensbonus für Studierende vom FB 33		286.200	-286.200
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	-286.200	286.200
FB 33 - hhneutrale Veränderung Willkommensbonus für Studierende zum DLZ 801		-286.200	286.200
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	0	0	0
			0
			0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	0	0
			0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	0	0	0
			0
			0
Veränderungen gesamt:	252.231	252.231	0
Stand: 09.11.2016	658.033.508	649.523.068	8.510.440

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt 2018 - 2020

-EUR-

Belastung (-) Entlastung (+)	2018			2019			2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hauhaltsplanentwurf Stand 21.09.2016	683.868.495	683.296.622	571.873	689.199.667	684.845.507	4.354.160	690.649.860	682.375.442	8.274.418
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
			0			0			0
			0			0			0
Geschäftsbereich OB	0	286.200	-286.200	0	286.200	-286.200	0	286.200	-286.200
DLZ 801 - hhneutrale Veränderung Willkommensbonus für Studierende vom FB 33		286.200	-286.200		286.200	-286.200		286.200	-286.200
			0			0			0
Geschäftsbereich I	0	-286.200	286.200	0	-286.200	286.200	0	-286.200	286.200
FB 33 - hhneutrale Veränderung Willkommensbonus für Studierende zum DLZ 801		-286.200	286.200		-286.200	286.200		-286.200	286.200
			0			0			0
Geschäftsbereich II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Geschäftsbereich III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
			0			0			0
Veränderungen gesamt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand:09.11.2016	683.868.495	683.296.622	571.873	689.199.667	684.845.507	4.354.160	690.649.860	682.375.442	8.274.418

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
ÜBERBLICK zum Finanzplan
Laufende Verwaltungstätigkeit 2018 - 2020

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2018			2019			2020		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 21.09.2016	657.868.495	648.721.212	9.147.283	663.199.667	648.203.797	14.995.870	664.649.860	645.057.332	19.592.528
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
			0			0			0
			0			0			0
Geschäftsbereich OB	0	286.200	-286.200	0	286.200	-286.200	0	286.200	-286.200
DLZ 801 - hhneutrale Veränderung Willkommensbonus für Studierende vom FB 33		286.200	-286.200		286.200	-286.200		286.200	-286.200
			0			0			0
Geschäftsbereich I	0	-286.200	286.200	0	-286.200	286.200	0	-286.200	286.200
FB 33 - hhneutrale Veränderung Willkommensbonus für Studierende zum DLZ 801		-286.200	286.200		-286.200	286.200		-286.200	286.200
			0			0			0
			0			0			0
Geschäftsbereich II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
			0			0			0
Geschäftsbereich III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405 Raumflugplanetarium gem. VI/2016/02140	0	0	0			0			0
Geschäftsbereich IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
			0			0			0
Veränderungen gesamt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand:09.11.2016	657.868.495	648.721.212	9.147.283	663.199.667	648.203.797	14.995.870	664.649.860	645.057.332	19.592.528

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Sicherheit
Produkt/PSP-Element

OB
17_0-370_2
1.12712

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 228
Intensivtransportwagen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12712	43.....	<u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.140	172.231				501.371	HH-neutrale Veränderung
1.12712	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065			172.231		173.296	
		Ordentliche Erträge	329.140	172.231				501.371	
		Ordentliche Aufwendungen	329.140			172.231		501.371	
		Ordentliches Ergebnis	0	172.231	0	172.231	0	0	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Sicherheit
Produkt/PSP-Element

OB
17_0-370_1
1.12207

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 211
Verkehrsangelegenheiten

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12207	43.....	<u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743.200	80.000				1.823.200	Zur Vorbereitung der Neuvergabe des Werbenutzungsvertrages der Stadt Halle ist für die Erstellung des Leistungsverzeichnis und zur Begleitung des Vergabeverfahrens (Beendigung der Altverträge und Abschluss der Neuverträge) die Bindung einer juristischen Vertretung notwendig.
1.12207	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400			80.000		110.400	
		Ordentliche Erträge	1.743.200	80.000				1.823.200	
		Ordentliche Aufwendungen	1.458.158			80.000		1.538.158	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	285.042	80.000	0	80.000	0	285.042	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
DLZ Wirtschaft u. Wissenschaft
Produkt/PSP-Element

OB
17_0_801
1.57111

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 148
Wirtschaft und Wissenschaft

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.57111	54.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.234			286.200		418.434	hhneutrale Veränderung Zuordnung Willkommens- bonus für Studierende vom FB 33
		Ordentliche Erträge	400					400	
		Ordentliche Aufwendungen	1.861.066			286.200		2.147.266	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.860.666	0	0	286.200	0	-2.146.866	

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

Ergebnishaushalt 2018-2020

Geschäftsbereich

OB

DLZ Wirtschaft u. Wissenschaft

17_0_801

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 148

Produkt/PSP-Element

1.57111

Wirtschaft und Wissenschaft

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.57111	54.....	<u>Ertrag</u>								hhneutrale Veränderung Zuordnung Willkommens- bonus für Studierende vom FB 33
		<u>Aufwand</u>								
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	132.234			286.200		418.434	
			2019	132.234			286.200		418.434	
			2020	132.234			286.200		418.434	
		Ordentliche Erträge	2018	400					400	
			2019	400					400	
			2020	400					400	
		Ordentliche Aufwendungen	2018	1.880.366			286.200		2.166.566	
			2019	1.898.666			286.200		2.184.866	
			2020	1.917.066			286.200		2.203.266	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-1.879.966	0	0	286.200	0	-2.166.166	
			2019	-1.898.266	0	0	286.200	0	-2.184.466	
			2020	-1.916.666	0	0	286.200	0	-2.202.866	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
 FB Einwohnerwesen
 Produkt/PSP-Element

I
 17_1_330
 1.12209

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 344
Einwohnerangelegenheiten

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12209	53.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	286.200				286.200	0	hhneutrale Veränderung Zuordnung Willkommensbonus für Studierende zum DLZWW
		Ordentliche Erträge	1.740.100					1.740.100	
		Ordentliche Aufwendungen	3.664.208				286.200	3.378.008	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.924.108	0	0	0	286.200	-1.637.908	

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

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 FB Einwohnerwesen
 Produkt/PSP-Element

I
 17_1_330
 1.12209

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 344
Einwohnerangelegenheiten

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen	
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO			
1.12209	53.....	<u>Ertrag</u>									
		<u>Aufwand</u>									
		Transferaufwendungen	2018	286.200				286.200			hhneutrale Veränderung 0 Zuordnung 0 Willkommensbonus für 0 Studierende zum DLZWW
			2019	286.200				286.200			
	2020	286.200				286.200					
		Ordentliche Erträge	2018	1.383.460					1.383.460		
			2019	1.383.460					1.383.460		
			2020	1.383.460					1.383.460		
		Ordentliche Aufwendungen	2018	3.468.940				286.200	3.182.740		
			2019	3.500.361				286.200	3.214.161		
			2020	3.532.225				286.200	3.246.025		
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-2.085.480	0	0	0	286.200	-1.799.280		
			2019	-2.116.901	0	0	0	286.200	-1.830.701		
			2020	-2.148.765	0	0	0	286.200	-1.862.565		