

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017

auf der Grundlage der Haushaltsberatungen

in der Verwaltung und in den Fachausschüssen

**Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung
und Liegenschaften am 17.11.2016 - GB IV**

einschließlich der Veränderungen vom 10.11.2016 - GB OB und GB I

Stand: 15.11.2016

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
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
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	0	0
			0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	1.189.460	517.860	671.600
FB 50 - Erhöhung der Landesquote zur Abgeltung der Bildung und Teilhabe auf 3,3 % sowie 1% der VK der KdU	671.600		671.600
FB 51 - Förderung der Jugendarbeit hhneutral	23.387	23.387	0
- Schulen Erhöhung Schülerzahlen		44.606	-44.606
- Schulen Erhöhung Schülerbeförderung		218.000	-218.000
- HzE Mehrbedarf auf Grund Fallzahlenanstieg		148.823	-148.823
- Kita höhere Landeszuweisung, Zuschussanpassung Wipla EB Kita	494.473	83.044	411.429
Veränderungen gesamt:	1.441.691	770.091	671.600
Stand: 15.11.2016	685.222.968	684.518.763	704.205

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
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
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	0	0
			0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	1.189.460	517.860	671.600
FB 50 - Erhöhung der Landesquote zur Abgeltung der Bildung und Teilhabe auf 3,3 % sowie 1% der VK der KdU	671.600		671.600
FB 51 - Förderung der Jugendarbeit hhneutral	23.387	23.387	0
- Schulen Erhöhung Schülerzahlen		44.606	-44.606
- Schulen Erhöhung Schülerbeförderung		218.000	-218.000
- HzE Mehrbedarf auf Grund Fallzahlenanstieg		148.823	-148.823
- Kita höhere Landeszuweisung, Zuschussanpassung Wipla EB Kita	494.473	83.044	411.429
Veränderungen gesamt:	1.441.691	770.091	671.600
Stand: 15.11.2016	659.222.968	650.040.928	9.182.040

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
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 0		286.200	-286.200 0		286.200	-286.200 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 0		-286.200	286.200 0		-286.200	286.200 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
			0			0			0
Geschäftsbereich IV	671.600	0	671.600	671.600	0	671.600	671.600	0	671.600
FB 50 - Erhöhg. d. Landesquote z. Abgeltung d. BuT auf 3,3 % sowie 1% der VK d. KdU	671.600		671.600	671.600		671.600	671.600		671.600
Veränderungen gesamt:	671.600	0	671.600	671.600	0	671.600	671.600	0	671.600
Stand: 15.11.2016	684.540.095	683.296.622	1.243.473	689.871.267	684.845.507	5.025.760	691.321.460	682.375.442	8.946.018

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
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 0		286.200	-286.200 0		286.200	-286.200 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 0 0		-286.200	286.200 0 0		-286.200	286.200 0 0
Geschäftsbereich II	0	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
			0			0			0
Geschäftsbereich IV	671.600	0	671.600	671.600	0	671.600	671.600	0	671.600
FB 50 - Erhöhg. d. Landesquote z. Abgeltung d. BuT auf 3,3 % sowie 1% der VK d. KdU	671.600		671.600 0	671.600		671.600 0	671.600		671.600 0
Veränderungen gesamt:	671.600	0	671.600	671.600	0	671.600	671.600	0	671.600
Stand: 15.11.2016	658.540.095	648.721.212	9.818.883	663.871.267	648.203.797	15.667.470	665.321.460	645.057.332	20.264.128

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
Finanzplan - Investitionstätigkeit

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2017		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand: 21.09.2016	84.743.400	99.258.200	-14.514.800
*Veränderungen:			
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
Geschäftsbereich OB	0	0	0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	0	0	0
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	0	0	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	-818.900	0	818.900
Grundstücksverkehr - Verkauf von drittvermieteten Grundstücken und Gebäuden	-818.900	0	818.900 0 0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	0	-818.900	-818.900
BbS III - Standort Bildungszentrum	0	-500.000	-500.000
Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße	0	-318.900	-318.900 0
Veränderungen gesamt:	-818.900	-818.900	0
Stand: 14.11.2016	83.924.500	98.439.300	-14.514.800

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
Finanzplan - Investitionstätigkeit

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2018			2019			2020		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Hauhaltsplanentwurf Stand 21.09.2016	74.565.000	83.540.100	-8.975.100	56.010.500	74.413.100	-18.402.600	39.940.600	53.998.000	-14.057.400
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
			0			0			0
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Geschäftsbereich I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Geschäftsbereich II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Geschäftsbereich III	673.800	0	-673.800	500.000	0	-500.000	0	0	0
Grundstücksverkehr - Verkauf von drittvermieteten Grundstücken und Gebäuden	673.800	0	-673.800	500.000	0	-500.000			0
			0			0			0
			0			0			0
Geschäftsbereich IV	0	673.800	673.800	0	500.000	500.000	0	0	0
BbS III - Standort Bildungszentrum	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0
Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße	0	673.800	673.800	0	0	0	0	0	0
Dreifelderhalle Am Steg	0	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
Sekundarschule Halle-Süd	0	581.000	581.000	0	400.000	400.000	0	0	0
KGS "U. v. Hutten", Ast. Ottostraße 25, Brandschutz	0	-895.000	-895.000	0	-400.000	-400.000	0	0	0
BbS "Gutjahr", Brandschutz, Am Stadion 7	0	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Veränderungen gesamt:	673.800	673.800	0	500.000	500.000	0	0	0	0
Stand: 14.11.2016	75.238.800	84.213.900	-8.975.100	56.510.500	74.913.100	-18.402.600	39.940.600	53.998.000	-14.057.400

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

- EUR -

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017	voraussichtlich fällige Auszahlung im			
		ersten	zweiten	dritten	vierten
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
		Euro			
Verpflichtungsermächtigungen Stand: 21.09.2016	85.523.700	56.218.500	19.773.800	3.881.400	5.650.000
*Veränderungen:					
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich I	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich II	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich III	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich IV	1.073.800	673.800	400.000	0	0
BbS III - Standort Bildungszentrum	500.000	0	500.000	0	
Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße	673.800	673.800	0	0	
Dreifelderhalle Am Steg	98.000	98.000	0	0	
Sekundarschule Halle-Süd	981.000	581.000	400.000	0	
KGS "U. v. Hutten", Ast. Ottostraße 25, Brandschutz	-1.395.000	-895.000	-500.000	0	
BbS "Gutjahr", Brandschutz, Am Stadion 7	216.000	216.000	0	0	
	0				
Veränderungen gesamt:	1.073.800	673.800	400.000	0	0
Stand: 14.11.2016	86.597.500	56.892.300	20.173.800	3.881.400	5.650.000

Veränderungen

Ergebnishaushalt / laufende Verwaltungstätigkeit

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element

GB IV
17_4-510
s. Liste

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Aufwand</u>							
1.21101	52..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416.761			1		6.416.762	Seite 1009
	54..	sonstige ordentliche Aufwendungen	346.782			3		346.785	Seite 1009
1.21701	52..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.240				2	2.341.242	Seite 1018
	54..	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.801			1		197.802	Seite 1018
1.21801	52..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.625				1	1.982.624	Seite 1023
	54..	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.828			1		124.829	Seite 1023
1.21901	52..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.905				1	437.904	Seite 1027
1.22101	52..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815.237				2	2.815.235	Seite 1032
	54..	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.510			1		98.511	Seite 1032

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.23101	52..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.954				1	2.182.953	Seite 1037
1.24101	52..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806			1		3.807	Seite 1041
1.36301	52..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.949				1	489.948	Seite 1141
	54..	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.278			1		99.279	Seite 1141
1.36702	52..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.182			6		207.188	Seite 1048
	54..	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.499				7	3.492	Seite 1048
		Ordentliche Erträge	55.115.891	0	0	0	0	55.115.891	Seite 1001
		Ordentliche Aufwendungen	190.750.107	0	0	15	15	190.750.107	Seite 1001
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-135.634.216	0	0	15	15	-135.634.216	

Die Einführung des Modules Immobilienbewirtschaftung für die innerstädtische Nutzung würde aufgrund der derzeitigen Konstellation im FB 51 zu erheblichen Stammdatenersterfassungen und -aktualisierungen führen.

Somit wurde die Änderung einer speziellen Verteilung für den FB 51 von der Leistungsebene (z.B. 1.21101.01 bis 1.21101.34 auf 1.21101.90) auf die Produktebene überführt. Ein Informationsverlust ist hiermit nicht verbunden.

Da das SAP-System mit mehr als 2 Nachkommastellen intern rechnet, kam es in den oben genannten Produkten zu Abweichungen, welche in Rundungsdifferenzen zu begründen sind. Diese vorgenannten Änderungen werden auch in den HHJ 2018 - 2020 eingeordnet.

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

Ergebnishaushalt 2017

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

**IV
17_4_510
1.21101**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1009
Grundschulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21101	52.....	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	6.416.761			12.103		6.428.864	Anstieg der Schülerzahlen (Sachausgabenbudget)
1.21101	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.782			13.739		360.521	Anstieg der Schülerzahlen (Schülerunfallversicherung)
		Ordentliche Erträge	395.870	0	0			395.870	
		Ordentliche Aufwendungen	8.176.792			25.842	0	8.202.634	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-7.780.922	0	0	25.842	0	-7.806.764	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
17_4_510
1.21601

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1013
Sekundarschulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21601	52.....	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.224.508			6.755		1.231.263	Anstieg der Schülerzahlen (Sachausgabenbudget)
1.21601	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.019			6.766		101.785	Anstieg der Schülerzahlen (Schülerunfallversicherung)
		Ordentliche Erträge	36.323	0	0			36.323	
		Ordentliche Aufwendungen	1.709.649			13.521	0	1.723.170	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.673.326	0	0	13.521	0	-1.686.847	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
17_4_510
1.21901

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1027
Gemeinschaftsschulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21901	52.....	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	437.905			3.693		441.598	Anstieg der Schülerzahlen (Sachausgabenbudget)
1.21901	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.398			1.550		35.948	Anstieg der Schülerzahlen (Schülerunfallversicherung)
		Ordentliche Erträge	36.323	0	0			36.323	
		Ordentliche Aufwendungen	1.709.649			5.243	0	1.714.892	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.673.326	0	0	5.243	0	-1.678.569	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
17_4_510
1.24101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1041
Schülerbeförderung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.24101	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.428.103			218.000		3.646.103	Kosten für Ausweichobjekt-transporte; Anstieg der Bau-stellen, die den Schülerverkehr beeinflussen; Anstieg der Sonderfahrten und der Kosten pro Kilometer; Kostensteigerung durch neue Ausschreibung
		Ordentliche Erträge	1	0	0			1	
		Ordentliche Aufwendungen	3.473.072			218.000	0	3.691.072	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.473.071	0	0	218.000	0	-3.691.071	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Soziales
Produkt/PSP-Element

IV
17_4_500
1.31260

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 977
Bildung und Teilhabe SGB II

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31260	44.....	<u>Ertrag</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.860.100	561.600				3.421.700	hierin enthalten sind 1% der VK der KdU u. die Veränderung der Landesquote zur Abgeltung der BuT nach § 46 (7) 1 SGB II auf 3,3 %
		Ordentliche Erträge	2.860.100	561.600	0			3.421.700	
		Ordentliche Aufwendungen	3.456.912			0	0	3.456.912	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-596.812	561.600	0	0	0	-35.212	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Soziales
Produkt/PSP-Element

IV
17_4_500
1.34502

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 990
Bildung und Teilhabe SGB II

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.34502	44.....	<u>Ertrag</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.800	110.000				583.800	hierin enthalten sind 1% der VK der KdU u. die Veränderung der Landesquote zur Abgeltung der BuT nach § 46 (7) 1 SGB II auf 3,3 %
		Ordentliche Erträge	473.800	110.000	0			583.800	
		Ordentliche Aufwendungen	652.640			0	0	652.640	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-178.840	110.000	0	0	0	-68.840	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
17_4_510
1.36101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1133
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36101	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.272.923				56.769	8.216.154	Lt. Wirtschaftsplan 2017 des EB Kita wird der eingestellte Planansatz nicht vollständig benötigt. Eine entsprechende Anpassung ist erforderlich.
		Ordentliche Erträge	2.300.321	0	0			2.300.321	
		Ordentliche Aufwendungen	9.022.461			0	56.769	8.965.692	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-6.722.140	0	0	0	56.769	-6.665.371	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
17_4_510
1.36201

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1137
Jugendarbeit

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36201	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allg. Umlagen	1.005.574	23.387				1.028.961	Zuweisung zur Förderung von Ausgaben für Fachkräfte und von örtlichen Maßnahmen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, der Jugendsozialarbeit und des Jugendschutzes nach § 31 KJHG LSA
1.36201	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	1.332.086			23.387		1.355.473	Förderung von Fachkräften und von örtlichen Maßnahmen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gemäß dem § 11 SGB VIII.
		Ordentliche Erträge	1.005.577	23.387	0			1.028.964	
		Ordentliche Aufwendungen	1.546.556			23.387	0	1.569.943	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-540.979	23.387	0	23.387	0	-540.979	

Die Zuweisung zur Förderung von Ausgaben für Fachkräfte und von örtlichen Maßnahmen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, der Jugendsozialarbeit und des Jugendschutzes nach § 31 KJHG LSA wird auf Grundlage der jungen Menschen zwischen 10 und 27 Jahren berechnet und auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen die Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt über die Einwohnerzahlen per 31.12.2015 noch nicht vor, so dass im Rahmen der bisherigen Planung von den Einwohnerzahlen per 31.12.2014 ausgegangen wurde.

Erträge:

Ansatz (alt): 7.391.100 EUR / 308.932 junge Menschen (LSA) x 41.686 junge Menschen (Stadt Halle) = 997.324 EUR (junge Menschen per 31.12.2014)

Ansatz (neu): 7.391.100 EUR / 310.058 junge Menschen (LSA) x 42.819 junge Menschen (Stadt Halle) = 1.020.711 EUR (junge Menschen per 31.12.2015)

Entsprechend der Mitteilung des LSA über die Höhe der Zuweisung 2017 nach § 31 KJHG-LSA vom 26.10.2016 stehen nunmehr 1.020.711 EUR zur Verfügung. Aufgrund dessen ist der Planansatz für Zuweisungen lfd. Zw. Land Kinder/Jugend anzupassen.

Unter der Verwendung des Mehrertrages aus der erhöhten Zuweisung werden die Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe um 23.387 EUR erhöht.

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
17_4_510
1.36303

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1149
Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36303	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	30.856.951			148.823		31.005.774	Aufgrund des zu erwartenden Fallzhanstiegs ist der Mehrbedarf anzuerkennen.
		Ordentliche Erträge	2.490.048	0	0			2.490.048	
		Ordentliche Aufwendungen	34.331.997			148.823	0	34.480.820	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-31.841.949	0	0	148.823	0	-31.990.772	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
17_4_510
1.36501

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1166
Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36501	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.170.175	494.473				35.664.648	Gemäß Schreiben des LVwA vom 27.09.2016 zum Zweiten Gesetz zur Änderung des KiFöG vom 02.09.2016 ist mit einer höheren Zuweisung zu rechnen.
1.36501	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	30.856.951			139.813		30.996.764	
		Ordentliche Erträge	35.450.828	494.473	0			35.945.301	
		Ordentliche Aufwendungen	93.921.154			139.813	0	94.060.967	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-58.470.326	494.473	0	139.813	0	-58.115.666	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Soziales
Produkt/PSP-Element

IV
17_4_500
1.31260

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 977
Bildung und Teilhabe SGB II

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31260	44.....	<u>Ertrag</u>								
		Privatrechtliche Leistungsentgelte,	2018	2.860.100	561.600				3.421.700	hierin enthalten sind 1% der VK der KdU u. die Veränderung der Landesquote zur Abgeltung der BuT nach § 46 (7) 1 SGB II auf 3,3 %
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	2.860.100	561.600				3.421.700	
			2020	2.860.100	561.600				3.421.700	
		<u>Aufwand</u>								
		Ordentliche Erträge	2018	2.860.100	561.600				3.421.700	
			2019	2.860.100	561.600				3.421.700	
			2020	2.860.100	561.600				3.421.700	
		Ordentliche Aufwendungen	2018	3.466.373					3.466.373	
			2019	3.475.332					3.475.332	
			2020	3.484.694					3.484.694	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-606.273	561.600				-44.673	
			2019	-615.232	561.600				-53.632	
			2020	-624.594	561.600				-62.994	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Soziales
Produkt/PSP-Element

IV
17_4_500
1.34502

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 990
Bildung und Teilhabe SGB II

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.34502	44.....	<u>Ertrag</u>								
		Privatrechtliche Leistungsentgelte,	2018	473.800	110.000				583.800	hierin enthalten sind 1% der VK der KdU u. die Veränderung der Landesquote zur Abgeltung der BuT nach § 46 (7) 1 SGB II auf 3,3 %
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	473.800	110.000				583.800	
			2020	473.800	110.000				583.800	
		<u>Aufwand</u>								
		Ordentliche Erträge	2018	473.800	110.000				583.800	
			2019	476.800	110.000				586.800	
			2020	473.800	110.000				583.800	
		Ordentliche Aufwendungen	2018	656.084					656.084	
			2019	659.217					659.217	
			2020	662.563					662.563	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-182.284	110.000				-72.284	
			2019	-182.417	110.000				-72.417	
			2020	-188.763	110.000				-78.763	

Veränderungen

Investitionen / Verpflichtungsermächtigungen

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

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510 s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 108, 119, 1.125 und 1.269
8.23101021 BbS III - Standort Bildungszentrum

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.23101021.700	78510000	<u>Einzahlungen</u>							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0				0	
		<u>Auszahlungen</u>							
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000			0	500.000	500.000	Anpassung der Kassenwirksamkeit, da kein Baubeginn in 2017 realistisch ist.
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	1.000.000			0	500.000	500.000	
		Differenz	-1.000.000	0	0	0	500.000	-500.000	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510
8.23101021

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1.125 und 1.269
BbS III - Standort Bildungszentrum

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.23101021.700	78510000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2018	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	
			2019	850.000	0	0	500.000	0	1.350.000	Anpassung der Ausgabe an den veränderten Bauablauf.
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2018	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	
			2019	850.000	0	0	500.000	0	1.350.000	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2018	-3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000	
			2019	-850.000	0	0	-500.000	0	-1.350.000	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510
8.23101021

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1.125 und 1.287
BbS III - Standort Bildungszentrum

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2017	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	alt					neu	
8.23101021.700 78510000	3.850.000	3.000.000	1.350.000	0	0	4.350.000	Sicherung einer zeitlichen Koordinierung des Bauablaufes.

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

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510 s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 119, 1.109 und 1.269
8.21801011 Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21801011.700	78510000	<u>Einzahlungen</u>							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0				0	
		<u>Auszahlungen</u>							
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.250.000			0	318.900	2.931.100	Anpassung der Kassenwirksamkeit an den Bauablauf.
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	3.250.000			0	318.900	2.931.100	
		Differenz	-3.250.000	0	0	0	318.900	-2.931.100	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510
8.21801011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1.109 und 1.269
Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21801011.700	78510000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2018	1.695.100	0	0	673.800	0	2.368.900	Anpassung der Ausgabe an den veränderten Bauablauf.
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2018	1.695.100	0	0	673.800	0	2.368.900	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2018	-1.695.100	0	0	-673.800	0	-2.368.900	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510
8.21801011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1.109 und 1.286
Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2017	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	alt					neu	
8.21801011.700 78510000	1.695.100	2.368.900	0	0	0	2.368.900	Sicherung einer zeitlichen Koordinierung des Bauablaufes.

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510
8.21701019

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1.104 und 1.261
Dreifeldhalle Am Steg

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		<u>Auszahlungen</u>								
8.21701019.710	78320000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2018	0	0	0	30.000	0	30.000	Ergänzung zur Fluthilfemaßnahme HW 65: Im Rahmen der Fluthilfe wird keine bewegliche Sportgeräteausstattung gefördert, da diese in den Sporthallen Am Gimritzer Damm nicht vorhanden war.
8.21701019.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2018	0	0	0	68.000	0	68.000	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2018	0	0	0	98.000	0	98.000	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2018	0	0	0	-98.000	0	-98.000	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510
8.21701019

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1.104
Dreifeldhalle Am Steg

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2017	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	alt					neu	
8.21701019.710 78310000	0	30.000	0	0	0	30.000	Die Sporthalle soll zum 31.03.2018 nutzbar sein. Um fristgerecht Sportgeräte geliefert zu bekommen, bedarf es einer Ausschreibung in 2017.
8.21701019.710 78320000	0	68.000	0	0	0	68.000	Die Sporthalle soll zum 31.03.2018 nutzbar sein. Um fristgerecht Sportgeräte geliefert zu bekommen, bedarf es einer Ausschreibung in 2017.

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510
8.21601015

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1.097 und 1.271
Sekundarschule Halle-Süd

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21601015		<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
8.21601015.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2018	500.000	0	0	581.000	0	1.081.000	Anpassung der Kosten an Umfang der Maßnahme, Probleme des Denkmalschutzes und Kassenwirksamkeit.
			2019	0	0	0	400.000	0	400.000	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2018	500.000	0	0	581.000	0	1.081.000	
			2019	0	0	0	400.000	0	400.000	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2018	-500.000	0	0	-581.000	0	-1.081.000	
			2019	0	0	0	-400.000	0	-400.000	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510
8.21601015

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1.097 und 1.286
Sekundarschule Halle-Süd

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2017	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	alt					neu	
8.21601015.700 78510000	500.000	1.081.000	400.000	0	0	1.481.000	Anpassung an höhere Baukosten und Kassenwirksamkeit. Sicherung einer zeitlichen Koordinierung des Bauablaufes.

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510
8.21801013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1.111 und 1.271
KGS "U. v. Hutten", Ast. Ottostraße 25, Brandschutz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21801013		<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
8.21801013.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2018	895.000	0	0	0	895.000	0	Verschiebung der Maßnahme. Der Standort Ottostraße wird ab 2018 für mehrere Jahre als Ausweich für STARK III-Schulen benötigt. Schulbetrieb und gleichzeitige Baumaßnahmen würden zu einer erheblichen Störung des Unterrichtes führen.
			2019	500.000	0	0	0	400.000	100.000	Ab 2019 Planungsbeginn.
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2018	895.000	0	0	0	895.000	0	
			2019	500.000	0	0	0	400.000	100.000	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2018	-895.000	0	0	0	895.000	0	
			2019	-500.000	0	0	0	400.000	-100.000	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510
8.21801013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1.111 und 1.286
KGS "Ulrich von Hutten", Ottostraße 25, Brandschutz

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2017	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	alt					neu	
8.21801013.700 78510000	1.395.000	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme. Der Standort Ottostraße wird ab 2018 für mehrere Jahre als Ausweich für STARK III-Schulen benötigt. Schulbetrieb und gleichzeitige Baumaßnahmen würden zu einer erheblichen Störung des Unterrichtes führen.

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510
8.23101018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1.124 und 1.271
BbS "Gutjahr", Brandschutz, Am Stadion 7

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.23101018		<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
8.23101018.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2018	0	0	0	216.000	0	216.000	Anpassung der Ausgabe an die Kostenberechnung inkl. Auflagen aus der Baugenehmigung und Baublauf.
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2018	0	0	0	216.000	0	216.000	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2018	0	0	0	-216.000	0	-216.000	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510
8.23101018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1.124
BbS "Gutjahr", Brandschutz, Am Stadion 7

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2017	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	alt					neu	
8.23101018.700 78510000	0	216.000	0	0	0	216.000	Sicherung einer zeitlichen Koordinierung des Bauablaufes.

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Immobilien
PSP-Element

III
17_3-240
8.11171003

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 919
Grundstücksverkehr

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11171003.770	68210001	<u>Einzahlungen</u> Verkauf von drittvermieteten Grundstücken und Gebäuden	818.900		818.900			0	
8.11171003	78.....	<u>Auszahlungen</u> Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0					0	
		Summe Einzahlungen	818.900	0	818.900			0	
		Summe Auszahlungen	0			0	0	0	
		Differenz	818.900	0	818.900	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
Fachbereich Immobilien
PSP-Element

III
17_3-240
811171003

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 919
Grundstücksverkehr

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11171003.770	68210001	<u>Einzahlungen</u>								
		Verkauf von drittvermieteten Grundstücken und Gebäuden	2018	3.156.000	673.800				3.829.800	
			2019	0	500.000				500.000	
			2020	0					0	
8.11171003	78.....	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0					0	
			2019	0					0	
			2020	0					0	
		Summe Einzahlungen	2018	3.156.000	673.800	0			3.829.800	
			2019	0	500.000	0			500.000	
			2020	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2018	0			0	0	0	
			2019	0			0	0	0	
			2020	0			0	0	0	
		Differenz	2018	3.156.000	673.800	0	0	0	3.829.800	
			2019	0	500.000	0	0	0	500.000	
			2020	0	0	0	0	0	0	