

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017

auf der Grundlage der Haushaltsberatungen

in der Verwaltung und in den Fachausschüssen

**Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung
und Liegenschaften am 22.11.2016 - GB II und GB III**

einschließlich der Veränderungen vom 10.11.2016 - GB OB und GB I
und der Veränderungen vom 17.11.2016 - GB IV

Stand: 21.11.2016

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	907.060	907.060	0
DLZ Klimaschutz - FÖMI KfW gem. Städtebauförderungsrichtlinie an FB Planen hhneutral	-86.450	-86.450	0
FB 61 - Veränderungen in Städtebaufördermittelprogrammen hhneutral	57.710	57.710	0
FB 67 - Anpassung an neue Abfallgebührensatzung hhneutral	935.800	935.800	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	20.000	20.000	0
FB 52- Eisdome	20.000	85.449	-65.449
FB 24- Deckung Eisdome	0	-65.449	65.449
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:	2.368.751	1.697.151	671.600
Stand: 21.11.2016	686.150.028	685.445.823	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
			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	907.060	907.060	0
DLZ Klimaschutz - FÖMI KfW gem. Städtebauförderungsrichtlinie an FB Planen hhneutral	-86.450	-86.450	0
FB 61 - Veränderungen in Städtebaufördermittelprogrammen hhneutral	57.710	57.710	0
FB 67 - Anpassung an neue Abfallgebührensatzung hhneutral	935.800	935.800	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	20.000	20.000	0
FB 52- Eisdome	20.000	85.449	-65.449
FB 24- Deckung Eisdome	0	-65.449	65.449
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:	2.368.751	1.697.151	671.600
Stand:21.11.2016	660.150.028	650.967.988	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
			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
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
Geschäftsbereich II	-24.040	-24.040	0	-114.400	-114.400	0	-190.000	-190.000	0
DLZ Klimaschutz - FÖMI KfW gem. Städtebauförderungsrichtlinie an FB Planen hhneutral	-50.700	-50.700	0	-12.850	-12.850	0	0	0	0
FB 61 - Veränderungen in Städtebaufördermittelpogrammen hhneutral	26.660	26.660	0	-101.550	-101.550	0	-190.000	-190.000	0
Geschäftsbereich III	20.000	20.000	0	-23.800	-23.800	0	-81.200	-81.200	0
FB 52- Eisdorn	20.000	70.448	-50.448	-23.800	165.922	-189.722	-81.200	336.334	-417.534
FB 24- Deckung Eisdorn	0	-50.448	50.448	0	-189.722	189.722	0	-417.534	417.534
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
			0			0			0
Veränderungen gesamt:	667.560	-4.040	671.600	533.400	-138.200	671.600	400.400	-271.200	671.600
Stand: 21.11.2016	684.536.055	683.292.582	1.243.473	689.733.067	684.707.307	5.025.760	691.050.260	682.104.242	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
			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
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
Geschäftsbereich II	-24.040	1.975.960	-2.000.000	-114.400	1.885.600	-2.000.000	-190.000	1.810.000	-2.000.000
DLZ Klimaschutz - FÖMI KfW gem. Städtebauförderungsrichtlinie an FB Planen hhneutral	-50.700	-50.700	0	-12.850	-12.850	0	0	0	0
FB 61 - Veränderungen in Städtebaufördermittelprogrammen hhneutral	26.660	26.660	0	-101.550	-101.550	0	-190.000	-190.000	0
FB 61 - Inanspruchnahme Rückstellung Verkehrsbedienungsfinanzierungsvertrag		2.000.000	-2.000.000		2.000.000	-2.000.000		2.000.000	-2.000.000
Geschäftsbereich III	20.000	20.000	0	-23.800	-23.800	0	-81.200	-81.200	0
FB 52- Eisdrom	20.000	70.448	-50.448	-23.800	165.922	-189.722	-81.200	336.334	-417.534
FB 24- Deckung Eisdrom	0	-50.448	50.448	0	-189.722	189.722	0	-417.534	417.534
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
			0			0			0
			0			0			0
Veränderungen gesamt:	667.560	1.995.960	-1.328.400	533.400	1.861.800	-1.328.400	400.400	1.728.800	-1.328.400
Stand: 21.11.2016	658.536.055	650.717.172	7.818.883	663.733.067	650.065.597	13.667.470	665.050.260	646.786.132	18.264.128

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
<i>*Veränderungen:</i>			
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
Geschäftsbereich OB	0	0	0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	0	0	0
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	1.510.900	1.846.400	-335.500
<i>Jahresansätze</i>	0	-50.000	50.000
<i>Bewirtschaftung Parkraum</i>	0	-66.000	66.000
<i>Radweg Waldstraße</i>	80.000	100.000	-20.000
<i>Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße</i>	280.000	350.000	-70.000
<i>Radweg Kanena Büschdorf (Wallendorfer Straße)</i>	104.000	130.000	-26.000
<i>Freiflächengestaltung Holzplatz</i>	-40.000	-40.000	0
<i>Thomassiusstraße</i>	0	57.500	-57.500
<i>HW Nr. 124 Klausvorstadt - Tuchrähmen</i>	10.000	10.000	0
<i>HW Nr. 164 Gimritzer Gutsbrücke BR 050</i>	99.500	99.500	0
<i>Salzmünder Straße 2. BA</i>	-259.700	-259.700	0
<i>Elisabethbrücken</i>	-150.000	-150.000	0
<i>EÜ B6 Leipziger Chaussee</i>	131.000	131.000	0
<i>BÜ km 18,625 Hallesche Straße/Nietleben</i>	128.700	128.700	0
<i>Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben</i>	712.000	890.000	-178.000
<i>Brücke Franckeplatz</i>	415.400	415.400	0
<i>Neubau Spielplatz Schopenhauer Straße - Familiengarten</i>	0	100.000	-100.000
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	7.973.100	8.692.000	-718.900
<i>Grundstücksverkehr - Verkauf von drittvermieteten Grundstücken und Gebäuden</i>	-818.900	0	-818.900
<i>Grundstücksverkehr</i>	100.000	0	100.000
<i>HW Nr. 149 Böllberg/Nelson Ufermauer</i>	576.100	576.100	0
<i>HW Nr. 282 Festplatz am Gimritzer Damm</i>	120.000	120.000	0
<i>HW Nr. 276 Parkeisenbahn</i>	759.300	759.300	0
<i>HW Nr. 65a Turnhalle Am Steg</i>	450.100	450.100	0
<i>HW Nr. 65b Wiederherstellung Eissport</i>	2.996.100	2.996.100	0
<i>HW Nr. 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See</i>	1.737.000	1.737.000	0
<i>HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium</i>	725.000	725.000	0
<i>Bootshaus 5, Riveufer 9</i>	-59.500	-59.500	0
<i>HW Nr. 286 Ruderhaus am Ruderkanal</i>	145.400	145.400	0
<i>HW Nr. 184 Areal Holzplatz</i>	380.000	380.000	0
<i>HW Nr. 128 Neubau Tennisanlagen Sportkultur</i>	204.900	204.900	0
<i>HW Nr. 46 Ersatzneubau Fubnkionsgebäude HTC</i>	251.500	251.500	0
<i>HW Nr. 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)</i>	406.100	406.100	0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	0	-818.900	818.900
<i>BbS III - Standort Bildungszentrum</i>	0	-500.000	500.000
<i>Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße</i>	0	-318.900	318.900
Veränderungen gesamt:	9.484.000	9.719.500	-235.500
Stand: 21.11.2016	94.227.400	108.977.700	-14.750.300

* 235.500 Euro werden durch die Entnahme aus der Sonderrücklage getragen.

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
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich II	228.100	228.100	0	2.268.900	2.268.900	0	1.140.000	1.140.000	0
<i>Jahresansätze</i>	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000
<i>Bewirtschaftung Parkraum</i>	0	-65.000	65.000	0	-74.000	74.000	0	-20.000	20.000
<i>Stellplatzablöse</i>	0	0	0	140.000	0	140.000	100.000	0	100.000
<i>Radweg Waldstraße</i>	240.000	300.000	-60.000	800.000	1.000.000	-200.000	0	0	0
<i>Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße</i>	96.000	120.000	-24.000	0	0	0	0	0	0
<i>Radweg Kanena Büschdorf (Wallendorfer Straße)</i>	176.000	220.000	-44.000	280.000	350.000	-70.000	0	0	0
<i>Radweg Nordstraße</i>	64.000	80.000	-16.000	160.000	200.000	-40.000	800.000	1.000.000	-200.000
<i>Radweg Nietleben-Dörlau (Salzmünder Str.-Heidestr.)</i>	60.000	75.000	-15.000	500.000	500.000	0	400.000	400.000	0
<i>Radweg Reideburg - A14</i>	24.000	30.000	-6.000	16.000	20.000	-4.000	80.000	100.000	-20.000
<i>Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz</i>	3.300	5.000	-1.700	34.700	52.000	-17.300	0	0	0
<i>Freiflächengestaltung Holzplatz</i>	-430.000	-430.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bolzplatz und Wegebau Südpark</i>	13.400	20.000	-6.600	94.600	142.000	-47.400	0	0	0
<i>Spielplatz Am Kirchteich</i>	0	0	0	70.000	105.000	-35.000	0	0	0
<i>Melanchthonplatz</i>	-16.700	-25.000	8.300	-199.300	-299.000	99.700	0	0	0
<i>BÜ km 18,625 Hallesche Straße/Nietleben</i>	111.300	111.300	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0
<i>EÜ Merseburger Straße km 3,910</i>	-372.900	-372.900	0	372.900	372.900	0	0	0	0
<i>Salzmünder Straße 2. BA</i>	259.700	259.700	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich III	12.901.900	12.228.100	673.800	7.972.100	7.472.100	500.000	0	0	0
<i>Grundstücksverkehr - Verkauf von drittvermieteten Grundstücken und Gebäuden</i>	673.800	0	673.800	500.000	0	500.000	0	0	0
<i>HW Nr. 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC</i>	1.308.800	1.308.800	0	0	0	0	0	0	0
<i>HW Nr. 193 Rennbahn - Gebäude Außenanlagen</i>	366.900	366.900	0	0	0	0	0	0	0
<i>HW Nr. 282 Festplatz am Gimritzer Damm</i>	-3.900	-3.900	0	0	0	0	0	0	0
<i>HW Nr. 276 Parkeisenbahn</i>	99.100	99.100	0	0	0	0	0	0	0
<i>HW Nr. 65a Turnhalle Am Steg</i>	192.000	192.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>HW Nr. 65b Wiederherstellung Eissport</i>	5.570.000	5.570.000	0	6.843.100	6.843.100	0			0

HW Nr. 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See	423.200	423.200	0	0	0	0	0	0	0
HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium	4.272.000	4.272.000	0	629.000	629.000	0	0	0	0
Geschäftsbereich IV	0	673.800	-673.800	0	500.000	-500.000	0	0	0
<i>BbS III - Standort Bildungszentrum</i>	0	0	0	0	500.000	-500.000	0	0	0
<i>Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße</i>	0	673.800	-673.800	0	0	0	0	0	0
<i>Dreifelderhalle Am Steg</i>	0	98.000	-98.000	0	0	0	0	0	0
<i>Sekundarschule Halle-Süd</i>	0	581.000	-581.000	0	400.000	-400.000	0	0	0
<i>KGS "U. v. Hutten", Ast. Ottostraße 25, Brandschutz</i>	0	-895.000	895.000	0	-400.000	400.000	0	0	0
<i>BbS "Gutjahr", Brandschutz, Am Stadion 7</i>	0	216.000	-216.000	0	0	0	0	0	0
Veränderungen gesamt:	13.130.000	13.130.000	0	10.241.000	10.241.000	0	1.140.000	1.140.000	0
Stand: 21.11.2016	87.695.000	96.670.100	-8.975.100	66.251.500	84.654.100	-18.402.600	41.080.600	55.138.000	-14.057.400

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

- EUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im				
	Haushaltsjahr 2017	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
<i>*Veränderungen:</i>					
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich I	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich II	9.155.900	5.360.900	2.195.000	1.600.000	0
<i>Radweg Waldstraße</i>	<i>1.300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Radweg Kanena Büschdorf (Wallendorfer Straße)</i>	<i>570.000</i>	<i>220.000</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Radweg Nordstraße</i>	<i>1.280.000</i>	<i>80.000</i>	<i>200.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>
<i>Radweg Nietleben-Dörlau (Salzmünder Str.-Heidestr.)</i>	<i>1.200.000</i>	<i>75.000</i>	<i>625.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>
<i>Radweg Reideburg - A14</i>	<i>150.000</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>
<i>HES 4. BA Delitzscher Straße / B100</i>	<i>2.301.200</i>	<i>2.301.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Salzmünder Straße 2. BA</i>	<i>1.834.700</i>	<i>1.834.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Brücke über Franckeplatz</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Geschäftsbereich III	7.846.500	7.057.500	789.000	0	0
<i>HW Nr. 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC</i>	<i>1.308.800</i>	<i>1.308.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>HW Nr. 193 Rennbahn - Gebäude Außenanlagen</i>	<i>366.900</i>	<i>366.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>HW Nr. 282 Festplatz am Gimritzer Damm</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>HW Nr. 276 Parkeisenbahn</i>	<i>99.100</i>	<i>99.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>HW Nr. 65a Turnhalle Am Steg</i>	<i>191.400</i>	<i>191.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>HW Nr. 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See</i>	<i>423.200</i>	<i>423.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium</i>	<i>4.901.000</i>	<i>4.272.000</i>	<i>629.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Georg-Friedrich-Händel-Halle</i>	<i>560.000</i>	<i>400.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Geschäftsbereich IV	1.073.800	673.800	400.000	0	0
<i>BbS III - Standort Bildungszentrum</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße</i>	<i>673.800</i>	<i>673.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dreifelderhalle Am Steg</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sekundarschule Halle-Süd</i>	<i>981.000</i>	<i>581.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>KGS "U. v. Hutten", Ast. Ottostraße 25, Brandschutz</i>	<i>-1.395.000</i>	<i>-895.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>BbS "Gutjahr", Brandschutz, Am Stadion 7</i>	<i>216.000</i>	<i>216.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Veränderungen gesamt:	18.076.200	13.092.200	3.384.000	1.600.000	0
Stand: 21.11.2016	103.599.900	69.310.700	23.157.800	5.481.400	5.650.000

Strukturveränderungen im Haushaltsplan 2017 im Vergleich zum Plan 2016

1. Die Produkte 1.57105 - Wirtschaft und 1.57110 - Wissenschaft mit ihren Leistungen werden ab dem Haushaltsjahr 2017 als neues Produkt 1.57111 - DLZ Wirtschaft und Wissenschaft zusammengefasst.
2. Umsetzung Organisationsverfügung 01/2016
 - 2.1 Der Betriebsärztliche Dienst wird ab 2017 aus dem FB 010 - Büro OB, Produkt 1.11101 - Steuerung der Kommune, Leistung 1.11101.07 Betriebsärztlicher Dienst/Arbeitssicherheit herausgelöst und dem FB 53 - Gesundheit unter dem neuen Produkt 1.11141- Betriebsarzt zugeordnet.
 - 2.2 Der Bereich Sondernutzung wird ab 2017 aus dem FB 66 - Bauen, Produkt 1.54101 - Gemeindestraßen herausgelöst und dem FB 37 - Sicherheit unter dem Produkt 1.12207 - Verkehrsangelegenheiten, Leistung 1.12207.02 - Sondernutzung zugeordnet.
 - 2.3 Aus dem DLZ Familie wird das Produkt 1.36102 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen herausgelöst und mit dem Produkt 1.36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des FB 51 - Bildung zusammengefasst.
 - 2.4 Der Bereich Wertermittlung wird ab 2017 aus dem FB 61 - Planen, Produkt 1.51105 Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen herausgelöst und dem FB 24 - Immobilien, Produkt 1.11171 - Liegenschaften zugeordnet.
3. Anpassung der Produktnumerik im FB 50 - Soziales
Das Land Sachsen-Anhalt hat im Produktrahmenplan die Stellen 1 - 4 **verbindlich** vorgegeben, so dass die Produktnumerik angepasst wurde. Nur so ist es möglich, den Anforderungen der Finanzstatistik gerecht zuwerden.

2016

1.31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

1.31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

1.31103 Hilfen zur Gesundheit

1.31105 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

1.31106 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII

1.31107 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen entspr. 8. und 9. Kapitel SGB XII

2017

1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt

1.31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

1.31141 Hilfen zur Gesundheit

1.31131 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

1.31121 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII

1.31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen entspr. 8. und 9. Kapitel SGB XII

4. Änderungen von Asylprodukten

2016

1.31303 Asyl UMA (FB 51 - Bildung)

1.12282 LAE Meldewesen (FB 33 - Einwohnerwesen)

1.12283 LAE Auszahlungen (FB 50 - Soziales)

2017

1.36308 Hilfe zur Erziehung/UMA (FB 51)

-

-

5. FB 24 - Immobilien

Für eine organisations- und aufgabengerechte Zuordnung der Sachkosten wurde die Produkt- und Leistungsstruktur des Fachbereichs Immobilien neu aufgestellt. Aus diesem Grund kommt es zu Verschiebungen der Kostenansätze zwischen den Produkten 1.11171 bis 1.11174. Hier ist zu beachten, dass das bisherige Produkt 1.11172 (Grundstücksverkehr) im Produkt 1.11171 (Liegenschaften) aufgeht. Diese Verschiebungen sind in der Endsumme kostenneutral.

Veränderungen

Ergebnishaushalt / laufende Verwaltungstätigkeit

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt
Produkt/PSP-Element

GB II
17_2_201
1.56141

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 370
Klimaschutz

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.56141	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendung und allgemeine Umlagen	86.450		86.450			0	Mittel werden im Produkt 1.51108 geplant und bewirtschaftet
1.56141	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	86.450				86.450	0	
		Ordentliche Erträge	86.450	0	86.450		0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	454.409			0	86.450	367.959	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-367.959	0	86.450	0	86.450	-367.959	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Planen

17_2_610

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 447

Produkt/PSP-Element

1.51108

Räumliche Entwicklung und Sanierung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.51108	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.303.984	259.850	202.140			11.361.694	+86.450 Zuschuss KfW +173.400 Gr. Märkerstraße 5 -40.000 Kl. Klausstr. -133.400 Gr. Berlin/Märkerstr. -28.740 nIS WiderrufAbriss
1.51108	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.322			86.450		478.772	Sanierungsmanager Energiequartier Lutherviertel
1.51108	53.....	Transferaufwendungen	10.586.384			216.750	245.490	10.557.644	+216.750 Gr. Märkerstraße 5 -50.000 Kl. Klausstraße -166.750 Gr. Berlin/Märkerstr. -28.740 nIS Widerruf Abriss
		Ordentliche Erträge	11.339.547	259.850	202.140	0	0	11.397.257	
		Ordentliche Aufwendungen	12.764.036	0	0	303.200	245.490	12.821.746	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.424.489	259.850	202.140	303.200	245.490	-1.424.489	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwel

II

Fachbereich Umwelt

17_2_670_1

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 378

Produkt/PSP-Element

1.53701

Abfallentsorgung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.53701	43.....	<u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.090.700	935.800				19.026.500	Die Änderungen der Planansätze resultieren aus der Kalkulation vom 19.10.2016
1.53701	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.921.360			1.074.000	138.200	18.857.160	
		Ordentliche Erträge	18.357.600	935.800	0	0	0	19.293.400	
		Ordentliche Aufwendungen	18.616.648			1.074.000	138.200	19.552.448	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-259.048	935.800	0	1.074.000	138.200	-259.048	

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

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt
Produkt/PSP-Element

GB II
17_2_201
1.56141

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 371
Klimaschutz

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.56141	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendung und allgemeine Umlagen	2018 2019 2020	50.700 12.850 0					0 0 0	
1.56141	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	2018 2019 2020	50.700 12.850					0 0 0	Mittel werden im Produkt 1.51108 geplant
		Ordentliche Erträge	2018 2019 2020	50.700 12.850 0	0 0 0	50.700 12.850			0 0 0	
		Ordentliche Aufwendungen	2018 2019 2020	437.359 310.409 301.459			0 0 0	50.700 12.850	386.659 297.559 301.459	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018 2019 2020	-386.659 -297.559 -301.459	0 0 0	50.700 12.850 0	0 0 0	50.700 12.850 0	-386.659 -297.559 -301.459	

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

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Planen

17_2_610

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 447

Produkt/PSP-Element

1.51108

Räumliche Entwicklung und Sanierung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.51108	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018	7.135.040	311.851	285.191			7.161.700	50.700 Zuschuss KfW 207.891 Gr. Märkerstr. 5 53.260 Neumühle -96.600 Gr. Berlin/Märkerstr. -164.551 Kl. Klausstraße -24.040 nIS Widerruf Abriss
1.51108	41.....	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2019	5.495.550	12.850	114.400			5.394.000	12.850 Zuschuss KfW -14.400 nIS Widerruf Abriss -10.000 Dreifelderhalle Böllb. W. -53.260 Neumühle -740 Moritzkirche -20.818 Öffentlichkeitsarbeit DMS -5.182 Sanierungsbetreuer DMS -10.000 Hochhausscheibe C
1.51108	41.....	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2020	2.178.950	740	190.740			1.988.950	740 Moritzkirche -19.000 Dreifelderhalle Böllb. W. -19.000 Hochhausscheibe C -126.740 Kl. Klausstraße -20.818 Öffentlichkeitsarbeit DMS -5.182 Sanierungsbetreuer DMS

		<u>Aufwand</u>								
1.51108	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	439.059			50.700		489.759	Zuschuss KfW Lutherviertel
1.51108	53.....	Transferaufwendungen	2018	6.718.790			326.439	350.479	6.694.750	259.864 Gr. Märkerstraße 5 66.575 Neumühle -205.689 Kl. Klausstraße -120.750 Gr. Berlin/Märkerstraße -24.040 nIS Widerruf Abriss
1.51108	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	419.073			12.850	6.477	425.446	12.850 Zuschuss KfW Lutherviertel -6.477 Sanierungsbetreuer DMS
1.51108	53.....	Transferaufwendungen	2019	5.316.350				81.900	5.234.450	-66.575 Neumühle -925 Moritzkirche -14.400 nIS Widerruf Abriss
1.51108	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	154.853				26.023	128.830	Öffentlichkeitsarbeit DMS
1.51108	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	349.273				6.477	342.796	Sanierungsbetreuer DMS
1.51108	53.....	Transferaufwendungen	2020	2.069.550			925	158.425	1.912.050	925 Moritzkirche -158.425 Kl. Klausstraße
1.51108	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	154.853				26.023	128.830	Öffentlichkeitsarbeit DMS
		Ordentliche Erträge	2018	7.170.603	311.851	285.191			7.197.263	
			2019	5.531.300	12.850	114.400			5.429.750	
			2020	2.214.700	740	190.740			2.024.700	
		Ordentliche Aufwendungen	2018	8.609.399			377.139	350.479	8.636.059	
			2019	6.976.876			12.850	114.400	6.875.326	
			2020	3.674.976			925	190.925	3.484.976	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-1.438.796	311.851	285.191	377.139	350.479	-1.438.796	
			2019	-1.445.576	12.850	114.400	12.850	114.400	-1.445.576	
			2020	-1.460.276	740	190.740	925	190.925	-1.460.276	

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

Finanzhaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
FB Planen
Teilfinanzplan

II
17_2-610
17_2-610_1

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 453
Planen

Teil-Finanzplan	Finanz-position	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
17_2-610_1	73.....	<u>Einzahlungen</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		Transferauszahlungen	2018	20.068.670			2.000.000		22.068.670	Inanspruchnahme Rückstellungen Verkehrsbedienungsfinanzierungsvertrag
			2019	17.074.230			2.000.000		19.074.230	
	2020	13.256.430			2.000.000		15.256.430			
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2018	18.373.083					18.373.083	
			2019	16.497.780					16.497.780	
			2020	12.510.180					12.510.180	
		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2018	27.085.891			2.000.000		29.085.891	
			2019	23.921.488			2.000.000		25.921.488	
			2020	20.009.288			2.000.000		22.009.288	
		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2018	-8.712.808	0	0	2.000.000	0	-10.712.808	
			2019	-7.423.708	0	0	2.000.000	0	-9.423.708	
			2020	-7.499.108	0	0	2.000.000	0	-9.499.108	

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

Ergebnishaushalt 2017

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

**III
17_3_520
1.42410**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 844
Eissport

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.42410	44.....	<u>Ertrag</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.900	20.000				117.900	Eisdom
1.42410	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	161.614				80.214	81.400	
	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.399			70.663		352.062	
	53.....	Transferaufwendungen	0			95.000		95.000	
		Ordentliche Erträge	117.900	20.000				137.900	
		Ordentliche Aufwendungen	444.945			165.663	80.214	530.394	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-327.045	20.000	0	165.663	80.214	-392.494	

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

Ergebnishaushalt 2017

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

**III
17_3_240
1.11171**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 892
Liegenschaften

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11171	44.....	<u>Ertrag</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0			0		
1.11171	52.....	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.404			0	65.449	1.722.955	Deckung zu Gunsten Eisdom
		Ordentliche Erträge	7.060.100	0	0			7.060.100	
		Ordentliche Aufwendungen	4.672.011			0	65.449	4.606.562	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2.388.089	0	0	0	65.449	2.453.538	

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

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

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

**III
17_3_520
1.42410**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 844
Eissport

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen	
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO			
1.42410	41.....	<u>Ertrag</u>								Eisdom	
		Zuwendungen und allg. Umlagen	2018	0			0	0	0		
			2019	0	0		0	0	0		
			2020	20.000	12.500		0	0	32.500		
1.42410	44.....	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	2018	97.900	20.000			0	0	117.900	
			2019	141.700	0	23.800		0	0	117.900	
			2020	229.100	0	93.700		0	0	135.400	
1.42410	50.....	<u>Aufwand</u>									
		Personalaufwendungen	2018	164.115				0	81.515	82.600	
			2019	166.441				0	82.741	83.700	
			2020	168.767				0	83.867	84.900	
1.42410	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	281.399				56.963	0	338.362	
			2019	185.999				153.663	0	339.662	
			2020	138.299				330.201	0	468.500	
1.42410	53.....	Transferaufwendungen	2018	0				95.000	0	95.000	
			2019	0				95.000	0	95.000	
			2020	0				90.000	0	90.000	
		Ordentliche Erträge	2018	117.900	20.000	0			137.900		
			2019	161.700	0	23.800			137.900		
			2020	249.100	12.500	93.700			167.900		
		Ordentliche Aufwendungen	2018	447.445				151.963	81.515	517.893	
			2019	354.371				248.663	82.741	520.293	
			2020	308.997				420.201	83.867	645.331	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-329.545	20.000	0	151.963	81.515	-379.993		
			2019	-192.671	0	23.800	248.663	82.741	-382.393		
			2020	-59.897	12.500	93.700	420.201	83.867	-477.431		

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

Ergebnishaushalt 2018-2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Immobilien
 Produkt/PSP-Element

III
 17_3_240
 1.11171

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 892
Liegenschaften

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11171	52.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	1.791.904			0	50.448	1.741.456	Deckung zu Gunsten Eisdom
			2019	1.791.904			0	189.722	1.602.182	
	2020	1.791.904			0	417.534	1.374.370			
		Ordentliche Erträge	2018	6.880.306				6.880.306		
			2019	6.880.306				6.880.306		
			2020	6.880.306				6.880.306		
		Ordentliche Aufwendungen	2018	4.766.926			0	50.448	4.716.478	
			2019	4.807.071			0	189.722	4.617.349	
			2020	4.848.012			0	417.534	4.430.478	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	2.113.380	0	0	0	50.448	2.163.828	
			2019	2.073.235	0	0	0	189.722	2.262.957	
			2020	2.032.294	0	0	0	417.534	2.449.828	

Veränderungen

Investitionen / Verpflichtungsermächtigungen

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54109001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 724
Jahresansätze

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54109001.705	68140000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2017ff
8.54109001.735.	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	100.000			0	50.000	50.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	100.000	0	0	0	50.000	50.000	
		Differenz	-100.000	0	0	0	50.000	-50.000	EM zur Deckung der EFRE Radwege

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54109001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 724
Jahresansätze

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54109001.710	78310000	<u>Auszahlungen</u>								
		Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2018	100.000	0	0		50.000	100.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018ff
			2019	100.000	0		50.000	100.000		
	2020	121.000	0	0	50.000	121.000				
8.54109001.735	78210000	<u>Auszahlungen</u>								
		Erwerb von Grundstücken nach dem Flächenbereinigungsgesetz	2018	100.000	0		0	50.000	50.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018ff
			2019	100.000			0	50.000	50.000	
	2020	100.000			0	50.000	50.000			
		Summe Auszahlungen	2018	200.000			0	100.000	100.000	
			2019	200.000			0	100.000	100.000	
			2020	221.000			0	100.000	121.000	
		Differenz	2018	200.000	0	0	0	100.000	100.000	EM zur Deckung der EFRE Radwege
			2019	200.000	0	0	0	100.000	100.000	
			2020	221.000	0	0	0	100.000	121.000	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
17_2_660
8.54602010.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 735
Bewirtschaftung Parkraum

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54602010.705	68140000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2017	
8.54602010.700.	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	90.000			0	66.000		24.000
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	90.000	0	0	0	66.000	24.000	
		Differenz	-90.000	0	0	0	66.000	-24.000	EM zur Deckung der EFRE Radwege

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54602010.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1283ff
 Bewirtschaftung Parkraum

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54602010.700	68111400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	0	0			0	
			2019	0	0	0			0	
			2020	0	0	0			0	
8.54602010.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	90.000	0	0	0	65.000	25.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018ff
			2019	95.000	0	0	0	74.000	21.000	
	2020	45.000	0	0	0	20.000	25.000			
		Summe Einzahlungen	2018	0	0	0			0	
			2019	0	0	0			0	
			2020	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2018	90.000			0	65.000	25.000	
			2019	95.000			0	74.000	21.000	
			2020	45.000			0	20.000	25.000	
		Differenz	2018	-90.000	0	0	0	65.000	-25.000	EM zur Deckung der EFRE Radwege
			2019	-95.000	0	0	0	74.000	-21.000	
			2020	-45.000	0	0	0	20.000	-25.000	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.52101002.715

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1253ff
Stellplatzablösung

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.52101002.715	68810200	<u>Einzahlungen</u>								Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018ff für die Projekte am Riebeckplatz
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	10.000	0	0			10.000	
			2019	10.000	140.000				150.000	
	2020	10.000	100.000	0			110.000			
8.52101002.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0		0	0	0	0	
			2020	0		0	0	0		
		Summe Einzahlungen	2018	10.000	0	0			10.000	
			2019	10.000	140.000	0			150.000	
			2020	10.000	100.000	0			110.000	
		Summe Auszahlungen	2018	0		0	0	0	0	
			2019	0		0	0	0	0	
			2020	0		0	0	0	0	
		Differenz	2018	10.000	0	0	0	0	10.000	Stellplatzablösebeträge zur Deckung der Eigenmittel der EFRE Radwege
			2019	10.000	140.000	0	0	0	150.000	
			2020	10.000	100.000	0	0	0	110.000	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101122

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1282ff
Radweg Waldstraße
Anmeldung gemäß EFRE-Förderprogramm 2014-2020

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101122.705	68140000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	80.000	0	0	80.000	Anmeldung von Radwegen gemäß EFRE-Förderprogramm 80 % Förderung	
8.54101122.700.	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			100.000	100.000		
		Summe Einzahlungen	0	80.000	0	0	80.000		
		Summe Auszahlungen	0	0	0	100.000	100.000		
		Differenz	0	80.000	0	-100.000	-20.000	Deckung der EM über Anpassung Bewirtschaftung Parkraum	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101122.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1282ff
Radweg Waldstraße
Anmeldung gemäß EFRE-Förderprogramm 2014-2020

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101122.700	68111400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	240.000	0			240.000	Anmeldung von Radwegen gemäß EFRE-Förderprogramm 80 % Förderung
			2019	0	800.000				800.000	
	2020	0	0	0			0			
8.54101122.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0	0		300.000	0	300.000	Anpassung der Jahresscheibe gemäß geplanter Kassenwirksamkeit 2018ff
			2019	0		1.000.000		1.000.000		
	2020	0		0	0	0	0			
		Summe Einzahlungen	2018	0	240.000	0			240.000	
			2019	0	800.000	0			800.000	
			2020	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2018	0			300.000	0	300.000	
			2019	0			1.000.000	0	1.000.000	
			2020	0			0	0	0	
		Differenz	2018	0	240.000	0	300.000	0	-60.000	Deckung erfolgt über Anpassung Jahresansätze und Stellplatzablöse
			2019	0	800.000	0	1.000.000	0	-200.000	
			2020	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
17_2_660
8.54101123

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1282ff
Radweg Frohe Zukunft-Posthornstraße
Anmeldung gemäß EFRE-Förderprogramm 2014-2020

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101123.705	68140000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	280.000	0	0	280.000	Anmeldung von Radwegen gemäß EFRE-Förderprogramm 80 % Förderung	
8.54101123.700.	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			350.000	350.000		
		Summe Einzahlungen	0	280.000	0	0	280.000		
		Summe Auszahlungen	0	0	0	350.000	350.000		
		Differenz	0	280.000	0	-350.000	-70.000	Deckung der EM über Anpassung Bewirtschaftung Parkraum u. Jahresansätze	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101123.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1282ff
Radweg Frohe Zukunft-Posthornstraße
Anmeldung gemäß EFRE-Förderprogramm 2014-2020

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101123.700	68111400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	96.000	0			96.000	Anmeldung von Rad- wegen gemäß EFRE- Förderprogramm 80 % Förderung
			2019	0	0			0		
	2020	0	0			0				
8.54101123.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0	0		120.000	0	120.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018ff
			2019	0			0	0	0	
	2020	0			0	0	0			
		Summe Einzahlungen	2018	0	96.000	0			96.000	
			2019	0	0	0			0	
			2020	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2018	0			120.000	0	120.000	
			2019	0			0	0	0	
			2020	0			0	0	0	
		Differenz	2018	0	96.000	0	120.000	0	-24.000	Deckung erfolgt über Anpassung Jahres- ansätze und
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101124

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1282ff
Radweg Kanena-Büschdorf (an Wallendorfer Straße)
Anmeldung gemäß EFRE-Förderprogramm 2014-2020

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101124.705	68140000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	104.000	0	0	104.000	Anmeldung von Radwegen gemäß EFRE-Förderprogramm 80 % Förderung	
8.54101124.700.	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			130.000	130.000		
		Summe Einzahlungen	0	104.000	0	0	104.000		
		Summe Auszahlungen	0	0	0	130.000	130.000		
		Differenz	0	104.000	0	-130.000	-26.000	Deckung der EM über Anpassung Bewirtschaftung Parkraum	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101124.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1282ff
Radweg Kanena-Büschdorf (an Wallendorfer Straße)
Anmeldung gemäß EFRE-Förderprogramm 2014-2020

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101124.700	68111400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	176.000	0			176.000	Anmeldung von Rad- wegen gemäß EFRE- Förderprogramm 80 % Förderung
			2019	0	280.000				280.000	
	2020	0	0	0			0			
8.54101124.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0	0		220.000	0	220.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018ff
			2019	0			350.000		350.000	
	2020	0			0	0	0			
		Summe Einzahlungen	2018	0	176.000	0			176.000	
			2019	0	280.000	0			280.000	
			2020	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2018	0			220.000	0	220.000	
			2019	0			350.000	0	350.000	
			2020	0			0	0	0	
		Differenz	2018	0	176.000	0	220.000	0	-44.000	Deckung der EM über Anpassung Bewirt- schaftung Parkraum
			2019	0	280.000	0	350.000	0	-70.000	
			2020	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101125.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1282ff
Radweg Nordstraße
Anmeldung gemäß EFRE-Förderprogramm 2014-2020

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101125.700	68111400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	64.000	0			64.000	Anmeldung von Rad- wegen gemäß EFRE- Förderprogramm 80 % Förderung
			2019	0	160.000			160.000		
	2020	0	800.000	0		800.000				
8.54101125.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0	0		80.000	0	80.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018ff
			2019	0			200.000	0	200.000	
	2020	0			1.000.000	0	1.000.000			
		Summe Einzahlungen	2018	0	64.000	0			64.000	
			2019	0	160.000	0			160.000	
			2020	0	800.000	0			800.000	
		Summe Auszahlungen	2018	0			80.000	0	80.000	
			2019	0			200.000	0	200.000	
			2020	0			1.000.000	0	1.000.000	
		Differenz	2018	0	64.000	0	80.000	0	-16.000	Deckung der EM über Anpassung Bewirt- schaftung Parkraum
			2019	0	160.000	0	200.000	0	-40.000	
			2020	0	800.000	0	1.000.000	0	-200.000	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101095.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1282ff
Radweg Nietleben-Dörlau (Salzmünder Str-Heidestr.)
Anmeldung gemäß EFRE-Förderprogramm 2014-2020

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101095.700	68111400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	60.000	0			60.000	Anmeldung von Rad- wegen gemäß EFRE- Förderprogramm 80 % Förderung
			2019	0	500.000			500.000		
	2020	0	400.000			400.000				
8.54101095.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0	0		75.000	0	75.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018ff
			2019	125.000			500.000		625.000	
	2020	100.000			380.000		480.000			
		Summe Einzahlungen	2018	0	60.000	0			60.000	
			2019	0	500.000	0		500.000		
			2020	0	400.000	0		400.000		
		Summe Auszahlungen	2018	0			75.000	0	75.000	
			2019	125.000			500.000	0	625.000	
			2020	100.000			400.000	0	500.000	
		Differenz	2018	0	60.000	0	75.000	0	-15.000	Deckung der EM über Anpassung Bewirt- schaftung Parkraum
			2019	-125.000	500.000	0	500.000	0	0	
			2020	-100.000	400.000	0	400.000	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54301126.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1282ff
Radweg Reideburg-A14
Anmeldung gemäß EFRE-Förderprogramm 2014-2020

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54301126.700	68111400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	24.000	0			24.000	Anmeldung von Rad- wegen gemäß EFRE- Förderprogramm 80 % Förderung
			2019	0	16.000			16.000		
	2020	0	80.000	0		80.000				
8.54301126.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0	0		30.000	0	30.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018ff
			2019	0			20.000		20.000	
	2020	0			100.000	0	100.000			
		Summe Einzahlungen	2018	0	24.000	0			24.000	
			2019	0	16.000	0			16.000	
			2020	0	80.000	0			80.000	
		Summe Auszahlungen	2018	0			30.000	0	30.000	
			2019	0			20.000	0	20.000	
			2020	0			100.000	0	100.000	
		Differenz	2018	0	24.000	0	30.000	0	-6.000	Deckung der EM über Anpassung Bewirt- schaftung Parkraum
			2019	0	16.000	0	20.000	0	-4.000	
			2020	0	80.000	0	100.000	0	-20.000	

**Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss
Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen**

Geschäftsbereich
Fachbereich XX
PSP-Element

II
17_2_660

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1289

Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung im					Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
Radweg Nietleben- Dölau Salzmünder Str. 8.54101095.700 78520000	0	75.000	625.000	500.000		1.200.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe ist die VE zwingend erforderlich.
Radweg Reideburg-A14 8.54101126.700 78520000	0	30.000	20.000	100.000		150.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe ist die VE zwingend erforderlich.
Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Straße 8.54101124.700 78520000	0	220.000	350.000			570.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe ist die VE zwingend erforderlich.
Radweg Waldstraße 8.54101122.700 78520000	0	300.000	1.000.000			1.300.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe ist die VE zwingend erforderlich.
Radweg Nordstraße 8.54101125.700 78520000	0	80.000	200.000	1.000.000		1.280.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe ist die VE zwingend erforderlich.
Radweg Frohe Zukunft 8.54101123.700 78520000	0	120.000	0			120.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe ist die VE zwingend erforderlich.

*Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, Förderperiode 2014-2020 mit einer 80 %-igen Förderung

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Änderungsliste Haushaltsplan 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
17_2_610
8.51108057

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 487
Freiflächengestaltung Holzplatz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Einzahlungen</u>								
8.51108057.705	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2017	1.021.300		40.000			981.300	Soleturm wird nicht über EFRE-Mittel gefördert, da Privatvorhaben
8.51108057.705	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	1.046.200		430.000		616.200		
		<u>Auszahlungen</u>								
8.51108057.700	78530000	sonstige Investitionsauszahlungen	2017	1.080.100			40.000	1.040.100		
8.51108057.700	78530000	sonstige Investitionsauszahlungen	2018	1.092.600			430.000	662.600		
		Summe Einzahlungen		2.067.500	0	470.000	0	0	1.597.500	
		Summe Auszahlungen		2.172.700	0	0	0	470.000	1.702.700	
		Differenz		-105.200	0	470.000	0	470.000	-105.200	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Änderungsliste Haushaltsplan 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_610
 8.51108043

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 477
 Thomasiusstraße

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108043.705	68110200	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2017	647.500						
8.51108043.700	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2017	446.600			57.500		504.100	
		Summe Einzahlungen		647.500	0	0	0	0	647.500	
		Summe Auszahlungen		446.600	0	0	57.500	0	504.100	
		Differenz		200.900	0	0	-57.500	0	258.400	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Änderungsliste Haushaltsplan 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_610
 8.51108067

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 507
 Melanchthonplatz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Einzahlungen</u>								
8.51108067.705	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	16.700		16.700			0	
8.51108067.705	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	199.300		199.300			0	
		<u>Auszahlungen</u>								
8.51108067.700	78530000	sonstige Investitionsauszahlungen	2018	25.000					0	
8.51108067.700	78530000	sonstige Investitionsauszahlungen	2019	299.000					0	
		Summe Einzahlungen		216.000	0	216.000	0	0	0	
		Summe Auszahlungen		324.000	0	0	0	324.000	0	
		Differenz		-108.000	0	216.000	0	324.000	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Änderungsliste Haushaltsplan 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_610
 8.51108069

Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Einzahlungen</u>								
8.51108069.705	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	3.300				3.300	
8.51108069.705	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	0	34.700				34.700	
		<u>Auszahlungen</u>								
8.51108069.700	78530000	sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0			5.000		5.000	
8.51108069.700	78530000	sonstige Investitionsauszahlungen	2019	0			52.000		52.000	Verschiebung des Vorhabens auf Grund Beschluss VI/2016/02118
		Summe Einzahlungen		0	38.000	0	0	0	38.000	
		Summe Auszahlungen		0	0	0	57.000	0	57.000	
		Differenz		0	38.000	0	-57.000	0	-19.000	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Änderungsliste Haushaltsplan 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_610
 8.51108070

Bolzplatz und Wegebau Südpark

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Einzahlungen</u>								
8.51108070.705	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	13.400				13.400	
8.51108070.705	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	0	94.600				94.600	
		<u>Auszahlungen</u>								
8.51108070.700	78530000	sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0			20.000		20.000	
8.51108070.700	78530000	sonstige Investitionsauszahlungen	2019	0			142.000		142.000	Verschiebung des Vorhabens auf Grund Beschluss VI/2016/02118
		Summe Einzahlungen		0	108.000	0	0	0	108.000	
		Summe Auszahlungen		0	0	0	162.000	0	162.000	
		Differenz		0	108.000	0	-162.000	0	-54.000	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Änderungsliste Haushaltsplan 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_610
 8.51108071

Spielplatz Am Kirchteich

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108071.705	68110200	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	0	70.000				70.000	
8.51108071.700	78530000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2019	0			105.000		105.000	
		Summe Einzahlungen		0	70.000	0	0	0	70.000	
		Summe Auszahlungen		0	0	0	105.000	0	105.000	
		Differenz		0	70.000	0	-105.000	0	-35.000	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Umwelt
 PSP-Element

II
 17_2_670
 855102021

Neubau Spielplatz Schopenhauer Straße - Familiengarten

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.55102021	78530000	<u>Auszahlungen</u> Neubau Spielplatz Schopenhauer Straße	0			100.000		100.000	Deckung aus 811.171.003.770 Sachkonto 68210000 Veräußerung von Grund- stücken und Gebäuden Beschlussvorlage Stadtrat VI-2016-02436
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			100.000	0	100.000	
		Differenz	0	0	0	100.000	0	-100.000	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101025

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016, Seite 663
Elisabethbrücken (022-023)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101025.705	68140000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	150.000	0	150.000	0	0	0	Anteilige Anpassung der Jahresscheibe da Fördermittelabruf in Höhe von 150.000 € in 2016 erfolgte
8.54101025.700.	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	150.000			0	150.000		
		Summe Einzahlungen	150.000	0	150.000	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	150.000	
		Differenz	0	0	150.000	0	0	-150.000	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
17_2_660
8.54101096

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016, Seite 715
Salzmünder Straße 2. BA

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101096.705	68140000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	700.000	0	259.700	0	440.300	Anpassung der Jahresscheibe 2017 gemäß Inanspruch- nahme der Fördermittel	
8.54101096.700.	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	900.000			0	259.700	640.300 Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2017	
		Summe Einzahlungen	700.000	0	259.700	0	0	440.300	
		Summe Auszahlungen	900.000	0	0	0	259.700	640.300	
		Differenz	-200.000	0	259.700	0	259.700	-200.000	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101096.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1262
 Salzmünder Straße 2. BA

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101096.705	68111400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	830.000	259.700	0			1.089.700	Anpassung der Jahresscheibe 2018
		68810100 Einzahlungen Straßenausbaubeiträge	2018	150.000	0				150.000	
		68810100 Einzahlungen Straßenausbaubeiträge	2019	125.000					125.000	gemäß Inanspruch- nahme der Fördermittel
			2020	0		0		0		
8.54101096.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	1.575.000	0		259.700	0	1.834.700	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018
			2019	0					0	
			2020	0					0	
		Summe Einzahlungen	2018	830.000	259.700	0			1.089.700	
			2019	125.000	0	0			125.000	
			2020	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2018	1.575.000			259.700	0	1.834.700	
			2019	0			0	0	0	
			2020	0			0	0	0	
		Differenz	2018	-745.000	259.700	0	259.700	0	-745.000	
			2019	125.000	0	0	0	0	125.000	
			2020	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54401017.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1263
 EÜ Merseburger Straße km 3,910

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen	
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO			
8.54401017.705	68111400	<u>Einzahlungen</u>									
		68160000	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	604.300	0	372.900		231.400	Anpassung der Jahresscheibe 2018ff	
		68111400	Einzahlungen aus Zuwendungen DB AG	2019	2.500.000				2.500.000		
		68111400	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	2.701.400	372.900			3.074.300	gemäß Inanspruch- nahme der Fördermittel	
8.54401017.700	78520000	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2020	224.300		0		224.300			
8.54401017.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>									
			sonstige Investitionsauszahlungen	2018	1.081.300	0		0	372.900	708.400	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß voraussichtl. Kassenwirksamkeit
				2019	5.184.100			372.900		5.557.000	
				2020	0				0	0	
		Summe Einzahlungen	2018	604.300	0	372.900			231.400		
			2019	2.701.400	372.900	0			3.074.300		
			2020	224.300	0	0			224.300		
		Summe Auszahlungen	2018	1.081.300			0	372.900	708.400		
			2019	5.184.100			372.900	0	5.557.000		
			2020	0			0	0	0		
Differenz			2018	-477.000	0	372.900	0	372.900	-477.000		
			2019	-2.482.700	372.900	0	372.900	0	-2.482.700		
			2020	224.300	0	0	0	0	224.300		

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
17_2_660
8.54401011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016, Seite 729
EÜ B6 Leipziger Chaussee

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54401011.705	68140000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	49.200	131.000		0	180.200	Anpassung der Jahresscheibe 2017 gemäß Inanspruch- nahme der Fördermittel 2016	
8.54401011.700.	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.700			131.000	1.131.700	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Abrechnung der Kreuzungsvereinbarung	
		Summe Einzahlungen	49.200	131.000	0	0	180.200		
		Summe Auszahlungen	1.000.700	0	0	131.000	1.131.700		
		Differenz	-951.500	131.000	0	-131.000	-951.500		

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101023

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016, Seite 661
Brücke Franckeplatz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101023.705	68140000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2.037.900	150.000		0	2.187.900	Anteilige Anpassung der Jahresscheibe da Fördermittelabruf in Höhe von 265.400 € in 2016 erfolgte.	
8.54101023.700.	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2.891.000			415.400	3.306.400	Anpassung der Jahresscheibe 2. BA gemäß Baupreis- entwicklung.	
		Summe Einzahlungen	2.037.900	150.000	0	0	2.187.900		
		Summe Auszahlungen	2.891.000	0	0	415.400	3.306.400		
		Differenz	-853.100	150.000	0	-415.400	-1.118.500	Fömiabruf 2016 265.400 €	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101015.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1262
 BÜ km 18,625 Hallesche Straße/Nietleben

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101015.705	68111400	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	128.700				128.700	Anpassung der Jahresscheiben 2017/ und 2020 lt. DB AG -Abrechnung - vor. KV
8.54101015.700	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			128.700		128.700	Anpassung der Jahresscheiben 2017/ 2020 lt. DB AG -Abrechnung -
		Summe Einzahlungen	0	128.700	0	0	0	128.700	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	128.700	0	128.700	
		Differenz	0	128.700	0	-128.700	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101015.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1262
 BÜ km 18,625 Hallesche Straße/Nietleben

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101015.705	68111400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	111.300	0			111.300	Anpassung der Jahresscheiben 2018/ 0 und 2020 0 lt. DB AG -Abrechnung - vor. KV
			2019	0				0		
	2020	240.000		240.000		0				
8.54101015.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0	0		111.300	0	111.300	Anpassung der Jahresscheiben 2018/ 0 2020 0 lt. DB AG -Abrechnung -
			2019	0				0		
	2020	240.000			240.000	0				
		Summe Einzahlungen	2018	0	111.300	0			111.300	
			2019	0	0	0		0		
			2020	240.000	0	240.000		0		
		Summe Auszahlungen	2018	0			111.300	0	111.300	
			2019	0			0	0	0	
			2020	240.000			0	240.000	0	
		Differenz	2018	0	111.300	0	111.300	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	240.000	0	240.000	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich 66
 PSP-Element

II
 17_2_660

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1289

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017	Veränderung im				Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
HES 4. Abschnitt Delitzscher Str./ B100 7.660074.700 78520000	0	2.301.200				2.301.200	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist die VE zwingend erforderlich.
Salzmünder Straße 2. Bauabschnitt 8.54101096.700 78520000	1.575.000	1.834.700				1.834.700	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist die VE zwingend erforderlich.
Brücke über Franckeplatz 8.54101023.700 78520000	0	400.000				400.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist die VE zwingend erforderlich.

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
17_2_660
8.54101061.700

siehe Haushaltsplanentwurf, Stand: 21.09.2016, Seite 687
HW Nr. 124 Klaustorvorstadt -Tuchrähmen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101061.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	10.000			10.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Änderungs- bescheid	
8.54101061.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0		10.000		10.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Änderungs- bescheid	
		Summe Einzahlungen	0	10.000	0	0	10.000		
		Summe Auszahlungen	0	0	0	10.000	10.000		
		Differenz	0	10.000	0	-10.000	0		

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
17_2_660
7.660083.700

siehe Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016, Seite 461
Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
7.660083.715.	68140000	<u>Einzahlungen</u> Investitionszuschuss sonst öf. Bereich	0	712.000				712.000	Anpassung der Jahresscheibe gemäß Änderungsantrag an die NASA
7.660083.700.	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			890.000		890.000	Anpassung der Jahresscheibe gemäß Änderungsantrag (Baupreientwicklung)
		Summe Einzahlungen	0	712.000	0	0	0	712.000	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	890.000	0	890.000	
		Differenz	0	712.000	0	-890.000	0	-178.000	Deckung der Eigen- mittel im Rahmen der Eröffnungsbilanz über GB I haushaltsneutral

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element**

**II
17_2_660
8.54101074.700**

siehe Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 699
HW Nr. 164 Gimritzer Gutsbrücke BR 050

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101074.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	99.500				99.500	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Änderungs- bescheid
8.54101074.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			99.500		99.500	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Änderungs- bescheid
		Summe Einzahlungen	0	99.500	0	0	0	99.500	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	99.500	0	99.500	
		Differenz	0	99.500	0	-99.500	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
PSP-Element**

**III
17_3_520
8.42401019**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 881
HW 65a Turnhalle Am Steg

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42401019.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	3.684.000	450.100				4.134.100	
8.42401019.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	3.684.000			450.100		4.134.100	
		Summe Einzahlungen	3.684.000	450.100				4.134.100	
		Summe Auszahlungen	3.684.000			450.100	0	4.134.100	
		Differenz	0	450.100	0	450.100	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 17_3_520
 8.42401019

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 881
 HW 65a Turnhalle Am Steg

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42401019.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2018	98.000	192.000			290.000		
			2019	0				0		
			2020	0				0		
8..42401019.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2018	98.000		192.000		290.000		
			2019	0				0		
			2020	0				0		
		Summe Einzahlungen	2018	98.000	192.000	0		290.000		
			2019	0	0	0		0		
			2020	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2018	98.000		192.000	0	290.000		
			2019	0		0	0	0		
			2020	0		0	0	0		
		Differenz	2018	0	192.000	0	192.000	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 17_3_520
 8.42401019

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1287
 HW 65a Turnhalle "Am Steg"

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017	Veränderung im				Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.42401019	98.600	290.000	0	0	0	290.000	Die VE ist zur Bindung der weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2018ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Immobilien
PSP-Element

III
17_3_240
8.11127014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 , Seite 916
HW 276 Parkeisenbahn

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11127014.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	1.000.000	759.300				1.759.300	
8.11127014.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.000.000			759.300	0	1.759.300	
		Summe Einzahlungen	1.000.000	759.300				1.759.300	
		Summe Auszahlungen	1.000.000			759.300	0	1.759.300	
		Differenz	0	759.300	0	759.300	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Immobilien
 PSP-Element

III
 17_3_240
 8.11127014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 , Seite 916
 HW 276 Parkeisenbahn

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11127014.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2018	522.900	99.100			622.000		
			2019	0				0		
			2020					0		
8.11127014.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2018	522.900		99.100	0	622.000		
			2019	0		0	0	0		
			2020	0		0	0	0		
		Summe Einzahlungen	2018	522.900	99.100	0		622.000		
			2019	0	0	0		0		
			2020	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2018	522.900		99.100	0	622.000		
			2019	0		0	0	0		
			2020	0		0	0	0		
		Differenz	2018	0	99.100	0	99.100	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Immobilien
 PSP-Element

III
 17_3_240
 8.11127014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1285
 HW 276 Parkeisenbahn

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017	Veränderung im				Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.11127014	522.900	622.000	0	0	0	622.000	Die VE ist zur Bindung der weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2018ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
DLZ Veranstaltungen
PSP-Element**

**III
17_3_301
8.57301013**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 , Seite 764
HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.57301013.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	1.013.300	120.000				1.133.300	
8.57301013.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.013.300			120.000	0	1.133.300	
		Summe Einzahlungen	1.013.300	120.000				1.133.300	
		Summe Auszahlungen	1.013.300			120.000	0	1.133.300	
		Differenz	0	120.000	0	120.000	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
DLZ Veranstaltungen
PSP-Element

III
17_3_301
8.57301013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 , Seite 764
HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.57301013.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2018	468.500		3.900			464.600	
			2019	0					0	
			2020					0		
8.57301013.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2018	468.500			3.900		464.600	
			2019	0		0	0		0	
			2020	0		0	0	0		
		Summe Einzahlungen	2018	468.500	0	3.900			464.600	
			2019	0	0	0		0		
			2020	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2018	468.500			0	3.900	464.600	
			2019	0		0	0	0	0	
			2020	0		0	0	0	0	
		Differenz	2018	0	0	3.900	0	3.900	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
DLZ Veranstaltungen
PSP-Element

III
17_3_301
8.57301013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1292
HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017	Veränderung im				Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.57301013	468.500	464.600	0	0	0	464.600	Die VE ist zur Bindung der weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2018ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Immobilien
 PSP-Element

III
 17_3-240
 8.11127013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 915
 HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11127013.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2018	384.100	366.900			751.000		
			2019	0				0		
			2020					0		
8.11127013.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2018	384.100		366.900		751.000		
			2019	0				0		
			2020	0				0		
		Summe Einzahlungen	2018	384.100	366.900	0		751.000		
			2019	0	0	0		0		
			2020	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2018	384.100		366.900	0	751.000		
			2019	0		0	0	0		
			2020	0		0	0	0		
		Differenz	2018	0	366.900	0	366.900	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich III
 Fachbereich Immobilien 17_3_240
 PSP-Element 8.11127013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1285
 HW 193 Rennbahn Geb./ Außenanlagen

Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung im					Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.11127013	384.100	751.000	0	0	0	751.000	Die VE ist zur Bindung der weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2018ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 17_3_520
 8.42101014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 861
 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101014.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2018	621.500	1.308.800			1.930.300		
			2019					0		
			2020					0		
8.42101014.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2018	621.500		1.308.800		1.930.300		
			2019					0		
			2020					0		
		Summe Einzahlungen	2018	621.500	1.308.800	0		1.930.300		
			2019	0	0	0		0		
			2020	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2018	621.500		1.308.800	0	1.930.300		
			2019	0		0	0	0		
			2020	0		0	0	0		
		Differenz	2018	0	1.308.800	0	1.308.800	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 17_3_520
 8.42101014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1287
 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017	Veränderung im				Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.42101014	621.500	1.930.300	0	0	0	1.930.300	Die VE ist zur Bindung der weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2018ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
PSP-Element**

**III
17_3_520
8.42101012**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 860
HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101012.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2.678.400	1.737.000			4.415.400		
8.42101012.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.678.400		1.737.000		4.415.400		
		Summe Einzahlungen	2.678.400	1.737.000			4.415.400		
		Summe Auszahlungen	2.678.400		1.737.000	0	4.415.400		
		Differenz	0	1.737.000	0	1.737.000	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 17_3_520
 8.42101012

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 860
 HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101012.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2018	1.113.800	423.200			1.537.000		
			2019	0				0		
			2020					0		
8.42101012.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2018	1.113.800		423.200		1.537.000		
			2019	0		0		0		
			2020	0		0		0		
		Summe Einzahlungen	2018	1.113.800	423.200	0		1.537.000		
			2019	0	0	0		0		
			2020	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2018	1.113.800		423.200	0	1.537.000		
			2019	0		0	0	0		
			2020	0		0	0	0		
		Differenz	2018	0	423.200	0	423.200	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 17_3_520
 8.42101012

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1287
 HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017	Veränderung im				Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.42101012	1.113.800	1.537.000	0	0	0	1.537.000	Die VE ist zur Bindung der weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2018ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Kultur
PSP-Element

III
17_3_410
8.28105010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 778
HW 41 Ersatzneubau Planetarium

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.28105010.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	4.701.000	725.000				5.426.000	
8.28105010.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	4.701.000			725.000		5.426.000	
		Summe Einzahlungen	4.701.000	725.000				5.426.000	
		Summe Auszahlungen	4.701.000			725.000	0	5.426.000	
		Differenz	0	725.000	0	725.000	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Kultur
 PSP-Element

III
 17_3_410
 8.28105010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 778
 HW 41 Neubau Planetarium

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.28105010.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2018	2.279.000	4.272.000			6.551.000		
			2019	71.000	629.000			700.000		
			2020				0			
8.28105010.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2018	2.279.000		4.272.000		6.551.000		
			2019	71.000		629.000		700.000		
			2020	0		0	0			
		Summe Einzahlungen	2018	2.279.000	4.272.000	0		6.551.000		
			2019	71.000	629.000	0		700.000		
			2020	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2018	2.279.000		4.272.000	0	6.551.000		
			2019	71.000		629.000	0	700.000		
			2020	0		0	0	0		
		Differenz	2018	0	4.272.000	0	4.272.000	0	0	
			2019	0	629.000	0	629.000	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Kultur
 PSP-Element

III
 17_3_410
 8.28105010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1287
 HW 41 Neubau Planetarium

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017	Veränderung im				Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.28105010	2.350.000	6.551.000	700.000	0	0	7.251.000	Die VE ist zur Bindung der weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2018ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
PSP-Element**

**III
17_3_520
8.42101010**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 , Seite 858
HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101010.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	233.900	406.100			640.000		
8.42101010.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	233.900		406.100		640.000		
		Summe Einzahlungen	233.900	406.100			640.000		
		Summe Auszahlungen	233.900		406.100	0	640.000		
		Differenz	0	406.100	0	406.100	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
PSP-Element**

**III
17_3_520
8.42101011**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 859
HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101011.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	0	251.500				251.500	
8.42101011.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	0			251.500		251.500	
		Summe Einzahlungen	0	251.500				251.500	
		Summe Auszahlungen	0			251.500	0	251.500	
		Differenz	0	251.500	0	251.500	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
PSP-Element**

**III
17_3_520
8.42101015**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 862
HW 128 Neubau Tennisanlagen Sportkultur

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101015.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	0	204.900				204.900	
8.42101015.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	0			204.900		204.900	
		Summe Einzahlungen	0	204.900				204.900	
		Summe Auszahlungen	0			204.900	0	204.900	
		Differenz	0	204.900	0	204.900	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 17_3_520
 8.42101038

HW 149 HRV Böllberg/Nelson Ufermauer

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101010.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	0	576.024				576.024	
8.42101010.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	0			576.024		576.024	
		Summe Einzahlungen	0	576.024				576.024	
		Summe Auszahlungen	0			576.024	0	576.024	
		Differenz	0	576.024	0	576.024	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Immobilien
 PSP-Element

III
 17_3_240
 8.11171018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016
HW 184 Areal Holzplatz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11171018.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	0	380.000				380.000	
8.11171018.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	0			380.000	0	380.000	
		Summe Einzahlungen	0	380.000				380.000	
		Summe Auszahlungen	0			380.000	0	380.000	
		Differenz	0	380.000	0	380.000	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Immobilien
 PSP-Element

III
 17_3_240
 8.11171017

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 , Seite 924
Bootshaus 5, Riveufer 9

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11171017.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	59.500		59.500			0	
8.11171017.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	59.500				59.500	0	
		Summe Einzahlungen	59.500	0	59.500	0	59.500	0	
		Summe Auszahlungen	59.500			0	59.500	0	
		Differenz	0	0	59.500	0	59.500	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
PSP-Element**

**III
17_3_520
8.42101018**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 778
HW 65b Wiederherstellung Eissport

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101018.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	505.000	2.996.100			3.501.100		
8.42101018.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	505.000		2.996.100		3.501.100		
		Summe Einzahlungen	505.000	2.996.100			3.501.100		
		Summe Auszahlungen	505.000		2.996.100	0	3.501.100		
		Differenz	0	2.996.100	0	2.996.100	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 17_3_520
 8.42101018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 778
 HW 65b Wiederherstellung Eissport

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101018.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2018	0	5.570.000			5.570.000		
			2019	0	6.843.100			6.843.100		
			2020					0		
8.4210.1018.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2018	0			5.570.000		5.570.000	
			2019	0			6.843.100		6.843.100	
			2020	0				0		
		Summe Einzahlungen	2018	0	5.570.000	0			5.570.000	
			2019	0	6.843.100	0			6.843.100	
			2020	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2018	0			5.570.000	0	5.570.000	
			2019	0			6.843.100	0	6.843.100	
			2020	0			0	0	0	
		Differenz	2018	0	5.570.000	0	5.570.000	0	0	
			2019	0	6.843.100	0	6.843.100	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Kultur
PSP-Element

III
17_3_410
8.28106005

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 783
G.-F.-Händel-Halle

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.28106005	68.....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0			0		
8.28106005	78310000 78510300	<u>Auszahlungen</u> Erwerb bewegl. Anlagevermögen >1.000 Euro (netto) Technische Anlagen	400.000 0			0 400.000	0 400.000		
		Summe Einzahlungen	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	400.000			400.000	400.000		
		Differenz	-400.000	0	0	400.000	400.000	-400.000	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
Fachbereich Kultur
PSP-Element

III
17_3_410
8.28106005

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 783
G.-F.-Händel-Halle

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen	
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO			
8.28106005	68.....	<u>Einzahlungen</u>									
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0					0		
			2019	0					0		
			2020	0				0			
8.28106005	78310000	<u>Auszahlungen</u>									
		Erwerb bewegl. Anlagevermögen >1.000 Euro (netto)	2018	400.000				400.000	0		
			2019	400.000				400.000	0		
	2020		400.000				400.000	0			
	78510300	Technische Anlagen	2018	0			400.000				
			2019	0			160.000				
			2020	0							
	78510000	Hochbaumaßnahmen	2018				0				
			2019				240.000				
			2020				400.000				
			Summe Einzahlungen	2018	0	0	0			0	
				2019	0	0	0			0	
2020				0	0	0			0		
Summe Auszahlungen			2018	400.000			400.000	400.000	400.000		
			2019	400.000			400.000	400.000	400.000		
			2020	400.000			400.000	400.000	400.000		
		Differenz	2018	-400.000	0	0	400.000	400.000	-400.000		
			2019	-400.000	0	0	400.000	400.000	-400.000		
			2020	-400.000	0	0	400.000	400.000	-400.000		

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Kultur
 PSP-Element

III
 17_3-410
 8.28106005

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 783
 Georg-Friedrich-Händel-Halle

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017	Veränderung im				Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.28106005.700	0	400.000	160.000	0	0	560.000	AMX-Anlage

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	68210000	<u>Einzahlungen</u> Veräußerung von Grundstücken	4.550.000	100.000			4.650.000	Ansatzerhöhung für Herrichtung Spielplatz Schopenhauer Straße	
8.11171003	78.....	<u>Auszahlungen</u> Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0				0		
		Summe Einzahlungen	4.550.000	100.000	0		4.650.000		
		Summe Auszahlungen	0			0	0		
		Differenz	4.550.000	100.000	0	0	4.650.000		

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
PSP-Element**

**III
17_3_520
8.42401018**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 , Seite 880
HW 286 Ruderhaus am Ruderkanal

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42401018.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	505.000	145.400			650.400		
8.42401018.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	505.000		145.400	0	650.400		
		Summe Einzahlungen	505.000	145.400			650.400		
		Summe Auszahlungen	505.000		145.400	0	650.400		
		Differenz	0	145.400	0	145.400	0	0	